

**ZARZĄDZENIE NR 414/2021
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz uchwały nr XXIII/290/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu miasta na 2022 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 2a i nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej w Suwałkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 5 a ust. 5 oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) Rada Miejska w Suwałkach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 469.189.852 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 436.889.862 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 32.299.990 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 511.886.031 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 449.923.466 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 61.962.565 zł, zgodnie z postanowieniami § 14 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.800.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 13.949.878 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę, 1.260.000 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, kwotę 2.400.000 zł,
 - c) wynagrodzenia, kwotę 5.618.000 zł,
 - d) wydatki oświatowe, kwotę 2.071.878 zł,
 - e) wydatki budżetu obywatelskiego kwotę, 2.600.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 42.696.179 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 13.399.775 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 29.296.404 zł;

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 11.873.276 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 11.873.276 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 55.769.455 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.073.276 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 13.399.775 zł, w tym z kredytu w kwocie 13.399.775 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 11.873.276 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.950.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.944.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 5.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 763.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 763.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 15.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 15.000.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 110.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 110.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.550.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 4.550.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 200.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 84.779 zł na Fundusz Sołecki w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2022, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 13. Określa się szczegółowy plan dochodów – załącznik nr 1.

§ 14. Określa się szczegółowy plan wydatków – załącznik nr 2.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Budżet na rok 2022

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
710	Działalność usługowa		12 000,00	12 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	
750	Administracja publiczna		61 000,00	61 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	61 000,00	
RAZEM DOCHODY			73 000,00	73 000,00	0,00

Budżet na rok 2022

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		808 000,00	808 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	808 000,00	808 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808 000,00	808 000,00	
801	Oświata i wychowanie		350 000,00	350 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	310 000,00	310 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
	80107	Świetlice szkolne	30 000,00	30 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 540,00	2 540,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 540,00	2 540,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 540,00	2 540,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		570 000,00	570 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	570 000,00	570 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	
855	Rodzina		59 700,00	59 700,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 700,00	59 700,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 700,00	59 700,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		780 000,00	780 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00	780 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
RAZEM DOCHODY			2 620 240,00	2 620 240,00	0,00

Budżet na rok 2022

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
100	Górnictwo i kopalnictwo		28 000,00	28 000,00	0,00
	10095 Pozostała działalność		28 000,00	28 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	28 000,00	
600	Transport i łączność		8 103 261,00	2 387 000,00	5 716 261,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		16 600,00	16 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	16 600,00	
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 117 348,00	1 718 400,00	3 398 948,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	
	0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	150 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00		2 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 396 948,00		3 396 948,00
	60019 Płatne parkowanie		409 000,00	409 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		110 000,00	110 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	
	60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		133 000,00	133 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	91 000,00	91 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
	60095 Pozostała działalność		2 317 313,00	0,00	2 317 313,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 091 772,00		2 091 772,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 541,00		225 541,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 492 800,00	18 246 800,00	10 246 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 014 800,00	4 838 800,00	5 176 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	364 300,00	364 300,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 990 000,00	1 990 000,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	175 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 500 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00	800 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	176 000,00		176 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00		5 000 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 900 000,00	11 830 000,00	5 070 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 443 000,00	11 443 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94 000,00	94 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245 000,00	245 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 070 000,00		5 070 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
70095 Pozostała działalność			1 578 000,00	1 578 000,00	0,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 221 000,00	1 221 000,00	
0830		Wpływy z usług	324 000,00	324 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
710	Działalność usługowa		385 638,00	385 638,00	0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			385 635,00	385 635,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	385 635,00	385 635,00	
71015 Nadzór budowlany			3,00	3,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	
750	Administracja publiczna		67 300,00	67 300,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie			300,00	300,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			66 000,00	66 000,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	18 500,00	
0830		Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	1 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 850,00	15 850,00	0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			850,00	850,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	850,00	
75416 Straż gminna (miejska)			15 000,00	15 000,00	0,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		158 822 267,00	158 822 267,00	0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			150 000,00	150 000,00	0,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			50 888 750,00	50 888 750,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 570 000,00	48 570 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250,00	250,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00	1 550 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	360 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	250 000,00	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			20 123 200,00	20 123 200,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 750 000,00	13 750 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100 000,00	2 100 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	380 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	3 800 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			4 537 729,00	4 537 729,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 210 000,00	1 210 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 950 000,00	1 950 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 129,00	429 129,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 600,00	8 600,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
Wpływy z różnych rozliczeń			200 000,00	200 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			65 578 692,00	65 578 692,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 329 641,00	62 329 641,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 249 051,00	3 249 051,00	
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			17 343 896,00	17 343 896,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 663 506,00	16 663 506,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	680 390,00	680 390,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
758	Różne rozliczenia		133 910 448,00	133 910 448,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		114 108 279,00	114 108 279,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 108 279,00	114 108 279,00	
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		3 965 454,00	3 965 454,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 965 454,00	3 965 454,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 304 677,00	3 304 677,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 304 677,00	3 304 677,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		799 456,00	799 456,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	799 456,00	799 456,00	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		11 732 582,00	11 732 582,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 732 582,00	11 732 582,00	
801	Oświata i wychowanie		27 418 527,00	11 594 453,00	15 824 074,00
80101	Szkoły podstawowe		15 184 690,00	235 680,00	14 949 010,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	132,00	132,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 132,00	84 132,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 066,00	29 066,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00		10,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 949 000,00		14 949 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		15 278,00	15 278,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 229,00	4 229,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 049,00	11 049,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 218 100,00	702 400,00	515 700,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 300,00	19 300,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 100,00	637 100,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 700,00		515 700,00
80104 Przedszkola			2 970 413,00	2 956 949,00	13 464,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 802,00	51 802,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 781,00	10 781,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	296 900,00	296 900,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 540 700,00	2 540 700,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 900,00	24 900,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 666,00	28 666,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 464,00		13 464,00
80105 Przedszkola specjalne			350 400,00	4 500,00	345 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 900,00		345 900,00
80107 Świetlice szkolne			10 000,00	10 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
80115 Technika			23 011,00	23 011,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	546,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	495,00	495,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 970,00	21 970,00	
80116 Szkoły policealne			50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 644,00	1 644,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	
	0830	Wpływy z usług	1 476,00	1 476,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	141 914,00	141 914,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	420,00	420,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 214,00	70 214,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	71 000,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 214,00	20 214,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	868,00	868,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	705,00	705,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 841,00	1 841,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	66 469,00	66 469,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	66 469,00	66 469,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	12 000,00	12 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	503 000,00	503 000,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	503 000,00	503 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 764 344,00	5 764 344,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 483 604,00	3 483 604,00	
	0830	Wpływy z usług	2 271 365,00	2 271 365,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 375,00	9 375,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 032,00	293 032,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 344,00	2 344,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00	286 000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 688,00	4 688,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 891,00	15 891,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 891,00	15 891,00	
	80195	Pozostała działalność	778 127,00	778 127,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	645 080,00	645 080,00	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 912,00	80 912,00	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 135,00	52 135,00	
851		Ochrona zdrowia	266 000,00	145 000,00	121 000,00
	85195	Pozostała działalność	266 000,00	145 000,00	121 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 000,00		121 000,00
852		Pomoc społeczna	11 912 523,00	11 912 523,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 215 150,00	6 215 150,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 150 000,00	5 150 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 150,00	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 062 000,00	1 062 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	13 100,00	13 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
85213			199 000,00	199 000,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
2030			197 000,00	197 000,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894 000,00	894 000,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
2030			887 000,00	887 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	33,00	33,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	33,00	
85216		Zasiłki stałe	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
2030			2 160 000,00	2 160 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	891 800,00	891 800,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
2030			888 000,00	888 000,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00	4 800,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 160,00	206 160,00	0,00
0830		Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
2360			1 160,00	1 160,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 269 600,00	1 269 600,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	190 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
2030			1 079 600,00	1 079 600,00	
85295		Pozostała działalność	38 880,00	38 880,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	38 880,00	38 880,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 884,00	286 884,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700,00	700,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
2360			700,00	700,00	
85395		Pozostała działalność	286 184,00	286 184,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 774,00	240 774,00	
	2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 910,00	44 910,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		105 567,00	105 567,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	105 567,00	105 567,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	102 000,00	102 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 407,00	1 407,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 160,00	2 160,00	
855	Rodzina		2 168 179,00	2 168 179,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 200,00	54 200,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	440 200,00	440 200,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	280 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	323 597,00	323 597,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	600,00	
	0830	Wpływy z usług	322 497,00	322 497,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400,00	400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	300,00	300,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 349 482,00	1 349 482,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 348 172,00	1 348 172,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	460,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 257 555,00	15 864 900,00	392 655,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 047 500,00	15 047 500,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000,00	15 000 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	19 000,00	3 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
0830		Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	400,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00		3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 400,00	9 400,00	1 000,00
0830		Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	408 655,00	20 000,00	388 655,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 655,00		388 655,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	768 000,00	768 000,00	0,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	763 000,00	763 000,00	
90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
926		Kultura fizyczna	4 243 345,00	4 243 345,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	2 569 000,00	2 569 000,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 000,00	209 000,00	
0830		Wpływy z usług	2 300 000,00	2 300 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 666 700,00	1 666 700,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 700,00	156 700,00	
0830		Wpływy z usług	1 418 000,00	1 418 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	92 000,00	
92695		Pozostała działalność	7 645,00	7 645,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 645,00	7 645,00	

RAZEM DOCHODY		392 484 144,00	360 184 154,00	32 299 990,00
----------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------

Budżet na rok 2022

DOCHODY - zadania zlecone					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		297 900,00	297 900,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 900,00	297 900,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 900,00	297 900,00	
710	Działalność usługowa		578 900,00	578 900,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 900,00	190 900,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 900,00	190 900,00	
	71015	Nadzór budowlany	388 000,00	388 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 000,00	388 000,00	
750	Administracja publiczna		805 500,00	805 500,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	764 500,00	764 500,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 500,00	633 500,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 309,00	13 309,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 309,00	13 309,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 309,00	13 309,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 811 359,00	8 811 359,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 811 359,00	8 811 359,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 811 359,00	8 811 359,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	
851		Ochrona zdrowia	24 500,00	24 500,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	22 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	
		85195 Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	
852		Pomoc społeczna	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00
		85203 Ośrodki wsparcia	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641 000,00	1 641 000,00	
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	108 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	108 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 000,00	1 028 000,00	
855		Rodzina	60 506 000,00	60 506 000,00	0,00
		85501 Świadczenie wychowawcze	31 803 000,00	31 803 000,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 803 000,00	31 803 000,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 872 000,00	27 872 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 872 000,00	27 872 000,00	
85508 Rodziny zastępcze			390 000,00	390 000,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącyc	378 000,00	378 000,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			57 000,00	57 000,00	0,00
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącyc	57 000,00	57 000,00	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			384 000,00	384 000,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 000,00	384 000,00	
RAZEM DOCHODY			74 012 468,00	74 012 468,00	0,00

DOCHODY OGÓLEM – 469 189 852 zł, z tego:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 436 889 862 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 195 211 zł;

- DOCHODY MAJĄTKOWE – 32 299 990 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 688 568 zł.

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
710	Działalność usługowa		12 000,00	12 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
750	Administracja publiczna		61 000,00	61 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	52 400,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	
RAZEM WYDATKI			73 000,00	73 000,00	0,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		808 000,00	808 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	808 000,00	808 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	808 000,00	808 000,00	
801	Oświata i wychowanie		350 000,00	350 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	310 000,00	310 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00	310 000,00	
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	10 000,00	
	80107	Świetlice szkolne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	30 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 540,00	2 540,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 540,00	2 540,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 540,00	2 540,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		570 000,00	570 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	570 000,00	570 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 000,00	570 000,00	
855	Rodzina		59 700,00	59 700,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 700,00	59 700,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	37 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	5 040,00	5 040,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		780 000,00	780 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
RAZEM WYDATKI			2 620 240,00	2 620 240,00	0,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 430,00	430,00	100 000,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	430,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	430,00	
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
020	Leśnictwo		2 000,00	2 000,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
600	Transport i łączność		29 944 591,00	15 128 400,00	14 816 191,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 137 000,00	9 137 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 967 000,00	8 967 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	75 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 025 511,00	4 261 900,00	7 763 611,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	56 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	700 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	650 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 000,00	195 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	380 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 140 000,00	1 140 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 763 611,00		7 763 611,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 976 811,00	0,00	6 976 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 976 811,00		6 976 811,00
	60019	Płatne parkowanie	116 000,00	116 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	235 000,00	235 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	
	60095	Pozostała działalność	1 344 269,00	1 268 500,00	75 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 010 000,00	1 010 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 038,00		53 038,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 731,00		22 731,00
630	Turystyka		473 240,00	473 240,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	473 240,00	473 240,00	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	280 000,00	280 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	163 540,00	163 540,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 700,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 043 600,00	14 028 600,00	10 015 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 020 600,00	620 600,00	4 400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	269 800,00	269 800,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	
4580		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00		4 400 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			16 992 000,00	11 867 000,00	5 125 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
4260		Zakup energii	4 412 000,00	4 412 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 585 000,00	2 585 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 472 000,00	1 472 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 427 000,00	2 427 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	124 000,00	124 000,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 000,00	78 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 125 000,00		5 125 000,00
70095 Pozostała działalność			2 031 000,00	1 541 000,00	490 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
4260		Zakup energii	693 000,00	693 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 000,00	490 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00		490 000,00
710 Działalność usługowa			1 228 105,00	1 228 105,00	0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 073 105,00	1 073 105,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 100,00	489 100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	106 370,00	106 370,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	215 635,00	215 635,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
71015 Nadzór budowlany			25 000,00	25 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	1,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	8 540,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1,00	1,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	1,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	1 543,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,00	3 343,00	
4260		Zakup energii	1,00	1,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	1,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 357,00	11 357,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	1,00	
71035 Cmentarze			50 000,00	50 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
71095 Pozostała działalność			80 000,00	80 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	60 000,00	60 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	
750 Administracja publiczna			40 729 423,00	35 179 423,00	5 550 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie			834 598,00	834 598,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 100,00	447 100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 400,00	96 400,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	
4260		Zakup energii	4 098,00	4 098,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			685 000,00	685 000,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660 000,00	660 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			33 782 749,00	28 232 749,00	5 550 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 000,00	237 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 052 542,00	17 052 542,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 311 860,00	1 311 860,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114 914,00	3 114 914,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376 031,00	376 031,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 894,00	69 894,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 595 130,00	1 595 130,00	
4220		Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4260		Zakup energii	737 641,00	737 641,00	
4270		Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	73 500,00	73 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 013 475,00	2 013 475,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152 400,00	152 400,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 440,00	21 440,00	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 280,00	115 280,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	101 260,00	101 260,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	39 720,00	39 720,00	
4430		Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 711,00	490 711,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 020,00	12 020,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	29 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 300,00	99 300,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157 631,00	157 631,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 000,00		5 450 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 014 748,00	1 014 748,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	32 000,00	32 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	183 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	724 848,00	724 848,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	6 500,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			3 956 564,00	3 956 564,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 178,00	13 178,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 775,00	2 631 775,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 067,00	218 067,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	482 478,00	482 478,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 821,00	69 821,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 420,00	12 420,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 120,00	158 120,00	
4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	7 940,00	7 940,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 316,00	1 316,00	
4300		Zakup usług pozostałych	174 984,00	174 984,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 750,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	12 076,00	12 076,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 070,00	2 070,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 954,00	67 954,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 317,00	1 317,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 430,00	10 430,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 748,00	42 748,00	
	75095	Pozostała działalność	455 764,00	455 764,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 909,00	18 909,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	2 695,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	660,00	
752		Obrona narodowa	63 600,00	63 600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 600,00	13 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	8 100,00	
	75215	Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	50 000,00	50 000,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	50 000,00	50 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 340,00	1 332 340,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	26 740,00	26 740,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
	4260	Zakup energii	900,00	900,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 890,00	11 890,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	1 350,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 301 200,00	1 301 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	910 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 100,00	164 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 700,00	3 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	
	75495	Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
757		Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	5 000 000,00	
758		Różne rozliczenia	15 749 878,00	12 449 878,00	3 300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 749 878,00	12 449 878,00	3 300 000,00
	4810	Rezerwy	12 449 878,00	12 449 878,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000,00		3 300 000,00
801		Oświata i wychowanie	192 393 093,00	170 048 826,00	22 344 267,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 032 614,00	53 312 614,00	21 720 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 837 922,00	1 837 922,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 405,00	94 405,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 669 944,00	5 669 944,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 995,00	453 995,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 516 015,00	6 516 015,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871 332,00	871 332,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 930,00	57 930,00	
	4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	11 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 070,00	585 070,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 897,00	120 897,00	
	4260	Zakup energii	1 977 553,00	1 977 553,00	
	4270	Zakup usług remontowych	105 400,00	105 400,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 800,00	30 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	299 591,00	299 591,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 744,00	45 744,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 959,00	16 959,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 164,00	24 164,00	
	4430	Różne opłaty i składki	37 655,00	37 655,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633 035,00	1 633 035,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 936,00	70 936,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 530,00	24 530,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485 963,00	485 963,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 350 202,00	29 350 202,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 790 772,00	2 790 772,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 720 000,00		21 720 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 598 540,00	8 598 540,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	2 700 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 720,00	17 720,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 830,00	812 830,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 951,00	54 951,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	774 913,00	774 913,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 638,00	108 638,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 310,00	45 310,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 110,00	16 110,00	
4260		Zakup energii	148 810,00	148 810,00	
4270		Zakup usług remontowych	15 100,00	15 100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	2 770,00	
4300		Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 700,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 010,00	3 010,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	3 010,00	3 010,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 806,00	193 806,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 150,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 930,00	5 930,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 574,00	66 574,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 324 774,00	3 324 774,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 334,00	273 334,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500 358,00	3 500 358,00	0,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 332,00	5 332,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 084,00	633 084,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 364,00	48 364,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	418 962,00	418 962,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 765,00	59 765,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	975,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	38 250,00	38 250,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	
4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 245,00	54 245,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	
4260		Zakup energii	178 569,00	178 569,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	3 210,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 448,00	34 448,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 950,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 405,00	1 405,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 155,00	2 155,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 817,00	2 817,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 709,00	1 709,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 572,00	118 572,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 472,00	4 472,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 945,00	3 945,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 755,00	34 755,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 920,00	1 615 920,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 704,00	161 704,00	
	80104	Przedszkola	28 432 929,00	28 368 662,00	64 267,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 650 000,00	12 650 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 910,00	46 910,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 381,00	4 118 381,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 226,00	31 226,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 512,00	5 512,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 615,00	334 615,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 607,00	1 839 607,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 367,00	5 367,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,00	947,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 192,00	245 192,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	671,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	10 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 520,00	28 520,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 275,00	86 275,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 225,00	15 225,00	
	4190	Nagrody konkursowe	8 830,00	8 830,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 263,00	361 263,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 100,00	35 100,00	
	4260	Zakup energii	589 964,00	589 964,00	
	4270	Zakup usług remontowych	65 010,00	65 010,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 988,00	14 988,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	175 767,00	175 767,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4307		Zakup usług pozostałych	42 656,00	42 656,00	
4309		Zakup usług pozostałych	7 574,00	7 574,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 850,00	21 850,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 450,00	5 450,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	
4430		Różne opłaty i składki	13 850,00	13 850,00	
4437		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	
4439		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 539,00	521 539,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 920,00	37 920,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 320,00	9 320,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 376,00	135 376,00	
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 232 743,00	6 232 743,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	646 396,00	646 396,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 267,00		64 267,00
80105 Przedszkola specjalne			3 029 956,00	3 029 956,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	5 720,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 076,00	404 076,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 925,00	28 925,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 623,00	186 623,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 152,00	26 152,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	7 820,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 790,00	11 790,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 070,00	2 070,00	
4260		Zakup energii	37 150,00	37 150,00	
4270		Zakup usług remontowych	910,00	910,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	
4300		Zakup usług pozostałych	10 050,00	10 050,00	
4307		Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 590,00	
4309		Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	
4430		Różne opłaty i składki	800,00	800,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 907,00	45 907,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	580,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 033,00	16 033,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 179,00	597 179,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 941,00	42 941,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			128 700,00	128 700,00	0,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	122 000,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	
80107 Świetlice szkolne			2 120 181,00	2 120 181,00	0,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 693,00	2 693,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 939,00	64 939,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 142,00	5 142,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	246 272,00	246 272,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 029,00	35 029,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 807,00	36 807,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 150,00	20 150,00	
4260		Zakup energii	206 533,00	206 533,00	
4270		Zakup usług remontowych	5 160,00	5 160,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 380,00	
4300		Zakup usług pozostałych	22 096,00	22 096,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 621,00	4 621,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	856,00	856,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 290,00	1 290,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 407,00	66 407,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 450,00	21 450,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 222 473,00	1 222 473,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 653,00	108 653,00	
80113 Dowożenie uczniów do szkół			40 000,00	40 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	
80115 Technika			17 491 135,00	17 491 135,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 000,00	642 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	743 000,00	743 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 096,00	28 096,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 351,00	1 541 351,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 973,00	128 973,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 947,00	1 904 947,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 556,00	264 556,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 643,00	11 643,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 552,00	55 552,00	
4190		Nagrody konkursowe	5 285,00	5 285,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	297 907,00	297 907,00	
4220		Zakup środków żywności	584,00	584,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	58 975,00	58 975,00	
4260		Zakup energii	944 162,00	944 162,00	
4270		Zakup usług remontowych	30 309,00	30 309,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 214,00	9 214,00	
4300		Zakup usług pozostałych	164 193,00	164 193,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 219,00	18 219,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 189,00	3 189,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	9 780,00	9 780,00	
4430		Różne opłaty i składki	14 924,00	14 924,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 369,00	476 369,00	
4480		Podatek od nieruchomości	758,00	758,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 923,00	20 923,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	160,00	160,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 581,00	11 581,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155 979,00	155 979,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 141 585,00	9 141 585,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806 921,00	806 921,00	
80116		Szkoły policealne	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 000,00	1 115 000,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 061 784,00	5 061 784,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530,00	8 530,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 087,00	427 087,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 991,00	34 991,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	538 751,00	538 751,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 818,00	76 818,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 806,00	3 806,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 289,00	14 289,00	
4190		Nagrody konkursowe	305,00	305,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 876,00	80 876,00	
4220		Zakup środków żywności	256,00	256,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 505,00	15 505,00	
4260		Zakup energii	300 097,00	300 097,00	
4270		Zakup usług remontowych	10 888,00	10 888,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 546,00	2 546,00	
4300		Zakup usług pozostałych	51 213,00	51 213,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 027,00	5 027,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 248,00	1 248,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 427,00	2 427,00	
4430		Różne opłaty i składki	4 305,00	4 305,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 647,00	154 647,00	
4480		Podatek od nieruchomości	228,00	228,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 388,00	6 388,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	70,00	70,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 968,00	2 968,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 707,00	44 707,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 662 611,00	2 662 611,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 200,00	211 200,00	
80120	Licea ogólnokształcące		18 482 111,00	17 922 111,00	560 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 000,00	1 395 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	605 000,00	605 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 201,00	22 201,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 670,00	1 472 670,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 183,00	120 183,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826 824,00	1 826 824,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 014,00	252 014,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 100,00	
4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	289 887,00	289 887,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	139 878,00	139 878,00	
4260		Zakup energii	906 750,00	906 750,00	
4270		Zakup usług remontowych	48 200,00	48 200,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 050,00	9 050,00	
4300		Zakup usług pozostałych	210 800,00	210 800,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300,00	25 300,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 670,00	3 670,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	11 050,00	11 050,00	
4430		Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 960,00	445 960,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 434,00	23 434,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 976,00	145 976,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 103 727,00	9 103 727,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	818 737,00	818 737,00	
4950		Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00		560 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 592 671,00	2 592 671,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	680 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	4 570,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 660,00	109 660,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 619,00	7 619,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 488,00	244 488,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 235,00	34 235,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 980,00	25 980,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	9 200,00	
	4260	Zakup energii	74 500,00	74 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	6 350,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 928,00	60 928,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 270,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 004,00	21 004,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 191 558,00	1 191 558,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 799,00	101 799,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		448 224,00	448 224,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00	329,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 588,00	11 588,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924,00	924,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 582,00	47 582,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 781,00	6 781,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	254,00	254,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 477,00	7 477,00	
	4260	Zakup energii	7 007,00	7 007,00	
	4270	Zakup usług remontowych	73,00	73,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 036,00	69 036,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	154,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	59,00	
	4430	Różne opłaty i składki	136,00	136,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	11 264,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	14,00	14,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,00	214,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00	94,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 152,00	4 152,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 769,00	254 769,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 517,00	9 517,00	
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		667 552,00	667 552,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 506,00	85 506,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 882,00	7 882,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 606,00	68 606,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 830,00	9 830,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	7 020,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 473,00	15 473,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 018,00	6 018,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 610,00	283 610,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 207,00	24 207,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200 704,00	1 200 704,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 399,00	190 399,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 523,00	41 523,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	5 950,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	671 804,00	671 804,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 095,00	10 095,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	24 900,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 643,00	3 643,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 694,00	225 694,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 696,00	25 696,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 951 216,00	11 951 216,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 602,00	44 602,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 219,00	3 303 219,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 963,00	259 963,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 484,00	604 484,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 749,00	87 749,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,00	4 335,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 764,00	260 764,00	
	4220	Zakup środków żywności	5 423 865,00	5 423 865,00	
	4260	Zakup energii	757 817,00	757 817,00	
	4270	Zakup usług remontowych	83 203,00	83 203,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 017,00	10 017,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	876 783,00	876 783,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 384,00	16 384,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 889,00	6 889,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 231,00	6 231,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 734,00	120 734,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 533,00	25 533,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 660,00	8 660,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 184,00	48 184,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w				
80149	przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 306 135,00	4 306 135,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	2 700 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	4 050,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 653,00	372 653,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 040,00	20 040,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 136,00	209 136,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 720,00	32 720,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 711,00	61 711,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 361,00	19 361,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 396,00	795 396,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 568,00	66 568,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 887 827,00	4 887 827,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	950 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 242,00	389 242,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 959,00	20 959,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 544,00	534 544,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 265,00	69 265,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	14 900,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 106,00	5 106,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 859,00	128 859,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	65,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 184,00	38 184,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 521 781,00	2 521 781,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 522,00	213 522,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		15 701,00	15 701,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,00	2 228,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	318,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	195,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 960,00	12 960,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w				
80152	gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		624 223,00	624 223,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	65 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	400 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 040,00	21 040,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 999,00	2 999,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756,00	3 756,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 835,00	1 835,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 475,00	115 475,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 918,00	6 918,00	
80195		Pozostała działalność	2 665 532,00	2 665 532,00	0,00
3247		Stypendia dla uczniów	145 506,00	145 506,00	
3249		Stypendia dla uczniów	13 494,00	13 494,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 837,00	18 837,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 769,00	8 769,00	
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226,00	226,00	
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,00	4,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 058,00	26 058,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,00	2 973,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 865,00	2 865,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	266,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	142 000,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	131 330,00	131 330,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	16 246,00	16 246,00	
4190		Nagrody konkursowe	33 000,00	33 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	50 800,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	32 940,00	32 940,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00	3 649,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	46 557,00	46 557,00	
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 831,00	9 831,00	
4300		Zakup usług pozostałych	61 600,00	61 600,00	
4301		Zakup usług pozostałych	215 157,00	215 157,00	
4302		Zakup usług pozostałych	7 143,00	7 143,00	
4307		Zakup usług pozostałych	141 867,00	141 867,00	
4309		Zakup usług pozostałych	16 922,00	16 922,00	
4437		Różne opłaty i składki	882,00	882,00	
4439		Różne opłaty i składki	104,00	104,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 281 902,00	1 281 902,00	
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 159,00	85 159,00	
4702		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 977,00	2 977,00	
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	228,00	
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 520,00	91 520,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 558,00	8 558,00	
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 666,00	3 666,00	
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72,00	72,00	
851	Ochrona zdrowia		3 513 000,00	3 503 000,00	10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	340 000,00	340 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340 000,00	340 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 200,00	5 200,00	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	1 000,00	1 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 144 800,00	2 134 800,00	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	946 000,00	946 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 067,00	312 067,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 488,00	95 488,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 502,00	16 502,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 719,00	273 719,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	72 600,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 720,00	1 720,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	
	4260	Zakup energii	28 400,00	28 400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	269 280,00	269 280,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 424,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	930 000,00	930 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	
852	Pomoc społeczna		30 901 981,00	30 901 981,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 432 796,00	12 432 796,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 900,00	30 900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	5 300 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 000,00	428 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 200,00	966 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 600,00	124 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 250,00	450 250,00	
	4220	Zakup środków żywności	730 300,00	730 300,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 900,00	74 900,00	
	4260	Zakup energii	395 500,00	395 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	39 800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 120,00	42 120,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	209 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 206 726,00	3 206 726,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 200,00	180 200,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	54 500,00	54 500,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 400,00	29 400,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	224 494,00	224 494,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	19 750,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	2 770,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	
	4220	Zakup środków żywności	14 900,00	14 900,00	
	4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 370,00	3 370,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 950,00	47 950,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	
	4430	Różne opłaty i składki	734,00	734,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 320,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	770,00	770,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	199 000,00	199 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 000,00	197 000,00	
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 612 800,00	1 612 800,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 550 800,00	1 550 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 146 948,00	2 146 948,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	33,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 850 000,00	1 850 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 394,00	191 394,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 830,00	34 830,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 884,00	4 884,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 160 000,00	2 160 000,00	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 563 772,00	6 563 772,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 284,00	4 394 284,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	340 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	88 000,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 150,00	132 150,00	
4220		Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	
4260		Zakup energii	133 000,00	133 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 603,00	128 603,00	
4480		Podatek od nieruchomości	19 425,00	19 425,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 610,00	8 610,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 960,00	55 960,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	
4260		Zakup energii	26 520,00	26 520,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 830,00	5 830,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 760,00	18 760,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 184 631,00	3 184 631,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 993,00	75 993,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 425,00	2 330 425,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	431 912,00	431 912,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	36 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 681,00	93 681,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 879 600,00	1 879 600,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 879 600,00	1 879 600,00	
85295		Pozostała działalność	421 980,00	421 980,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	340 000,00	340 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	64 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 180,00	11 180,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 919 869,00	2 919 869,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		114 480,00	114 480,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	27 984,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 496,00	86 496,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725 000,00	1 725 000,00	
85395	Pozostała działalność		1 080 389,00	1 080 389,00	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	280 000,00	280 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 995,00	38 995,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 818,00	171 818,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 048,00	32 048,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 817,00	8 817,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00	5 596,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	1 237,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00	4 210,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785,00	785,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 434,00	16 434,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	3 066,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 437,00	1 437,00	
	4277	Zakup usług remontowych	6 055,00	6 055,00	
	4279	Zakup usług remontowych	1 129,00	1 129,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	437 500,00	437 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,00	843,00	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	157,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 333,00	1 333,00	
	4437	Różne opłaty i składki	6 742,00	6 742,00	
	4439	Różne opłaty i składki	1 258,00	1 258,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 386,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 672,00	4 672,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871,00	871,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 089 619,00	7 089 619,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	713 105,00	713 105,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	2 330,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 708,00	192 708,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 201,00	13 201,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 238,00	94 238,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 224,00	13 224,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00	7 610,00	
	4260	Zakup energii	14 700,00	14 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	10 130,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 653,00	20 653,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	230,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 096,00	8 096,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 286,00	304 286,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 539,00	29 539,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 320 823,00	1 320 823,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	865 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809,00	809,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506,00	4 506,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416,00	416,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 143,00	60 143,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 488,00	8 488,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	255,00	255,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178,00	178,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 509,00	6 509,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 293,00	13 293,00	
	4260	Zakup energii	9 297,00	9 297,00	
	4270	Zakup usług remontowych	319,00	319,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 621,00	2 621,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,00	279,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	293,00	
	4430	Różne opłaty i składki	223,00	223,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 892,00	11 892,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163,00	163,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	384,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 197,00	5 197,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 701,00	313 701,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 652,00	16 652,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 288 248,00	2 288 248,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 411,00	225 411,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 784,00	20 784,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 754,00	357 754,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 988,00	50 988,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 945,00	9 945,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 923,00	6 923,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 676,00	51 676,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 879,00	21 879,00	
	4260	Zakup energii	60 732,00	60 732,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 048,00	5 048,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 158,00	2 158,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 291,00	52 291,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 239,00	4 239,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 408,00	11 408,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 048,00	2 048,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 771,00	88 771,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 691,00	1 691,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 037,00	4 037,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 218,00	31 218,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 670,00	1 144 670,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 477,00	131 477,00	
85410	Internaty i bursy szkolne		1 293 377,00	1 293 377,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	150 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	228,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 341,00	75 341,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 027,00	81 027,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 548,00	11 548,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 450,00	41 450,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 500,00	
	4260	Zakup energii	72 830,00	72 830,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	398 703,00	398 703,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 812,00	10 812,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 258,00	20 258,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 070,00	7 070,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 592,00	378 592,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 428,00	17 428,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		188 500,00	188 500,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	138 500,00	138 500,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 195 940,00	1 195 940,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	295 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 960,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 399,00	39 399,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 103,00	2 103,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 431,00	120 431,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 899,00	16 899,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00	6 970,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	1 030,00	
	4260	Zakup energii	18 570,00	18 570,00	
	4270	Zakup usług remontowych	460,00	460,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 980,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	410,00	
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 320,00	29 320,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	290,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 347,00	10 347,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 549,00	605 549,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 702,00	42 702,00	
85495	Pozostała działalność		89 626,00	89 626,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 050,00	50 050,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 634,00	4 634,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 340,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 632,00	22 632,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	820,00	820,00	
855	Rodzina		15 135 761,00	15 135 761,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		54 200,00	54 200,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 200,00	50 200,00	
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			586 657,00	586 657,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	150 200,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 975,00	285 975,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 970,00	10 970,00	
4260		Zakup energii	14 000,00	14 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	17 462,00	
4580		Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
85504 Wspieranie rodziny			187 803,00	187 803,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 344,00	134 344,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	
85508 Rodziny zastępcze			4 798 234,00	4 798 234,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	
3110		Świadczenia społeczne	2 845 197,00	2 845 197,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 917,00	333 917,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 761,00	162 761,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 141,00	22 141,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	579 494,00	579 494,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
4220		Zakup środków żywności	300,00	300,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 434,00	790 434,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 918,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 232,00	4 232,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 612 023,00	2 612 023,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	225 783,00	225 783,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 494,00	1 100 494,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	84 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 202,00	202 202,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 451,00	28 451,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	70 600,00	
	4220	Zakup środków żywności	137 112,00	137 112,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 600,00	6 600,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	
	4260	Zakup energii	94 040,00	94 040,00	
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 920,00	52 920,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	483 600,00	483 600,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 650,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 930,00	3 930,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 364,00	34 364,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 967,00	9 967,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00	404,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	11 900,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 946,00	7 946,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	300,00	300,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 379 544,00	6 379 544,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 912,00	3 827 912,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 410,00	277 410,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 789,00	716 789,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 580,00	100 580,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 914,00	131 914,00	
	4220	Zakup środków żywności	775 600,00	775 600,00	
	4260	Zakup energii	212 400,00	212 400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	69 400,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 530,00	4 530,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 389,00	135 389,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 440,00	9 440,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 580,00	61 580,00	
	85595	Pozostała działalność	517 000,00	517 000,00	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	17 000,00	17 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 271 103,00	23 268 448,00	5 002 655,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 371 389,00	2 371 389,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 371 389,00	2 371 389,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	1 004,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 679 746,00	14 679 746,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 019 901,00	1 819 901,00	1 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 000,00	1 060 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	569 901,00	569 901,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00		1 200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	859 300,00	859 300,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	6 300,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	480 000,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	313 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 455,00	73 800,00	588 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	73 800,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	388 655,00		388 655,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	620 000,00	620 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 195 000,00	1 945 000,00	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	
	4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	360 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	
	90095	Pozostała działalność	3 463 058,00	499 058,00	2 964 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	92 000,00	92 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	195 158,00	195 158,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 500,00	100 500,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 764 000,00		1 764 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00		1 200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 404 507,00	14 130 267,00	274 240,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			7 405 200,00	7 393 200,00	12 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 023 200,00	7 023 200,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	370 000,00	
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00		12 000,00
92116 Biblioteki			3 051 857,00	3 051 857,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 001 857,00	3 001 857,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	
92118 Muzea			2 873 750,00	2 873 750,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 867 000,00	2 867 000,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 750,00	6 750,00	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00	100 000,00	0,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
92195 Pozostała działalność			973 700,00	711 460,00	262 240,00
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	220 000,00	220 000,00	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	
3250		Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	67 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 960,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 240,00		262 240,00
926 Kultura fizyczna			21 884 183,00	21 333 971,00	550 212,00
92601 Obiekty sportowe			5 997 623,00	5 947 411,00	50 212,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 966,00	29 966,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 526,00	1 985 526,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 260,00	166 260,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	391 892,00	391 892,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 049,00	55 049,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	111 748,00	111 748,00	
4190		Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	302 379,00	302 379,00	
4260		Zakup energii	1 931 497,00	1 931 497,00	
4270		Zakup usług remontowych	124 834,00	124 834,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	
4300		Zakup usług pozostałych	182 211,00	182 211,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	11 450,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	61 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	10 804,00	10 804,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 366,00	85 366,00	
4480		Podatek od nieruchomości	301 300,00	301 300,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 800,00	165 800,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 100,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 129,00	6 129,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 212,00		50 212,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 305 811,00	9 805 811,00	500 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 094,00	47 094,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 521,00	3 777 521,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 464,00	299 464,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	693 478,00	693 478,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 144,00	98 144,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	139 300,00	139 300,00	
4190		Nagrody konkursowe	118 000,00	118 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	621 150,00	621 150,00	
4260		Zakup energii	1 540 000,00	1 540 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	302 500,00	302 500,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	
4300		Zakup usług pozostałych	467 876,00	467 876,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	33 500,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 780,00	21 780,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	49 000,00	49 000,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	18 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	69 450,00	69 450,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 454,00	133 454,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 260 000,00	1 260 000,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	68 500,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		350 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 347 000,00	3 347 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	
3250		Stypendia różne	3 240 000,00	3 240 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	
92695 Pozostała działalność			2 233 749,00	2 233 749,00	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	230 000,00	230 000,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	740 000,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 244,00	17 244,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	2 460,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 096,00	120 096,00	
4190		Nagrody konkursowe	210 000,00	210 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	301 549,00	301 549,00	
4300		Zakup usług pozostałych	452 200,00	452 200,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	
RAZEM WYDATKI			435 180 323,00	373 217 758,00	61 962 565,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		297 900,00	297 900,00	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		297 900,00	297 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	151 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 900,00	25 900,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00	63 000,00	
710	Działalność usługowa		578 900,00	578 900,00	0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		190 900,00	190 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 900,00	90 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
	71015 Nadzór budowlany		388 000,00	388 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 406,00	95 406,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 033,00	185 033,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	22 560,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 317,00	54 317,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 827,00	6 827,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 326,00	8 326,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 621,00	7 621,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	
750	Administracja publiczna		805 500,00	805 500,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		764 500,00	764 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 500,00	752 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
	75045 Kwalifikacja wojskowa		41 000,00	41 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 190,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	312,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 248,00	32 248,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 309,00	13 309,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 309,00	13 309,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 152,00	11 152,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00	1 916,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	192,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	49,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 811 359,00	8 811 359,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 811 359,00	8 811 359,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	284 702,00	284 702,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 900,00	81 900,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 600,00	102 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 640,00	13 640,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 870 333,00	5 870 333,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 020,00	127 020,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	468 643,00	468 643,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 208,00	33 208,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 476,00	3 476,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 418 270,00	1 418 270,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 664,00	92 664,00	
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	
	4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	8 038,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	34 000,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 114,00	3 114,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 551,00	1 551,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	198 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	877,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 137,00	60 137,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	701,00	
851	Ochrona zdrowia		24 500,00	24 500,00	0,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia</i>			
	85156	dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	22 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	1 196,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067,00	1 067,00	
852	Pomoc społeczna		1 749 000,00	1 749 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 641 000,00	1 641 000,00	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	791 280,00	791 280,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 200,00	570 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 918,00	100 918,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 208,00	10 208,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	
	4220	Zakup środków żywności	15 600,00	15 600,00	
	4260	Zakup energii	25 152,00	25 152,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 920,00	9 920,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 947,00	15 947,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 340,00	14 340,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 515,00	4 515,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	108 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 912,00	93 912,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 088,00	14 088,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00	805,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 180,00	426 180,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	74 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 758,00	12 758,00	
	4270	Zakup usług remontowych	807,00	807,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	377 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 750,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	
855		Rodzina	60 506 000,00	60 506 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 803 000,00	31 803 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 698 050,00	31 698 050,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 461,00	51 461,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	303,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 386,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 872 000,00	27 872 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 439 294,00	25 439 294,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 244,00	612 244,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749 079,00	1 749 079,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 069,00	15 069,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 010,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	390 000,00	390 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 220,00	386 220,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 000,00	57 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 430,00	56 430,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,00	485,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85513 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	384 000,00	384 000,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	384 000,00	384 000,00	
RAZEM WYDATKI			74 012 468,00	74 012 468,00	0,00

WYDATKI OGÓLEM – 511 886 031 zł, z tego:

- WYDATKI BIEŻĄCE – 449 923 466 zł,
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 61 962 565 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych – 318 551 815 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196 412 623 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 122 139 192 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 50 595 089 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74 168 552 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 608 010 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0 zł,
6. obsługa długu – 5 000 000 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60 198 565 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 464 424 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 764 000 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
600		Transport i łączność	14 816 191,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 763 611,00
		Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	7 763 611,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 763 611,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 976 811,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	1 337 244,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 244,00
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej	2 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
		Budowa sięgacza od ulicy Filipowskiej w Suwałkach	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
		Budowa ulicy T. Lutostańskiego w Suwałkach	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
		Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów	935 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa	720 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - projekt i realizacja instalacji oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej	34 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 567,00
	60095	Pozostała działalność	75 769,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	75 769,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 038,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 731,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 015 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 400 000,00
		Wykupy nieruchomości	4 400 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 125 000,00
		Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 125 000,00
70095		Pozostała działalność	490 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Utworzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych - Osiedle II blok 4A-21	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
750		Administracja publiczna	5 550 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 550 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup urządzeń technicznych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	5 450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 000,00
758		Różne rozliczenia	3 300 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 300 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie	700 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
		Budżet obywatelski	2 600 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 344 267,00
80101		Szkoły podstawowe	21 720 000,00
		Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2	21 220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 220 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80104		Przedszkola	64 267,00
		Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach - LII	27 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 830,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 w Suwałkach - LII	36 437,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 437,00
80120		Licea ogólnokształcące	560 000,00
		Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 002 655,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	1 200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	588 655,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy	388 655,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	388 655,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		Fragmety sieci energetycznych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 964 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 764 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 764 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		Opracowanie ekspertyz p. poż.	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 240,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury	12 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	262 240,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	12 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 240,00
		Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Straceń przy ul. Sejneńskiej	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	550 212,00
	92601	Obiekty sportowe	50 212,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - doposażenie placu zabaw - zakup zjeżdżalni linowej (tyrolka)	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria -montaż oświetlenia na placu zabaw i przy ul. Szwajcaria	12 006,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 006,00
		Fundusz sołecki - Dubowo - zakup stołu z ławami oraz bramek do piłki nożnej	25 206,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 206,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000,00
		Zakup samochodu	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
RAZEM WYDATKI			61 962 565,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2022

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	29 296 404,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	1 200 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	25 273 051,00	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		11 873 276,00
	RAZEM	55 769 455,00	13 073 276,00
	SALDO		42 696 179,00

Budżet na rok 2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00
020	Leśnictwo		2 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		256 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	80104	Przedszkola	4 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80107	Świetlice szkolne	40 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
852	Pomoc społeczna		24 033,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00
85216		Zasiłki stałe	20 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 752 984,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 984,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 725 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725 000,00
855		Rodzina	201 200,00
85501		Świadczenie wychowawcze	50 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00
85508		Rodziny zastępcze	500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 380 807,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 405 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 023 200,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
92116		Biblioteki	3 101 857,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 051 857,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
92118		Muzea	2 873 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 867 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 750,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
-------	---------------	-------	------

		RAZEM WYDATKI	15 617 454,00
--	--	----------------------	----------------------

Budżet na rok 2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
630	Turystyka		280 000,00
	63095	Pozostała działalność	280 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
	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	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		28 624 922,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 837 922,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 837 922,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	80104	Przedszkola	12 650 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 650 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	122 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00
	80115	Technika	1 385 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	743 000,00
	80116	Szkoły policealne	1 115 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	605 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		680 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		950 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		465 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 877 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		946 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	946 000,00
85195	Pozostała działalność		930 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	930 000,00
852	Pomoc społeczna		1 131 280,00
85203	Ośrodki wsparcia		791 280,00
	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	791 280,00
85295	Pozostała działalność		340 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		369 036,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		89 036,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 036,00
	85395	Pozostała działalność	280 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 310 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	865 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	295 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00
855		Rodzina	17 000,00
	85595	Pozostała działalność	17 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 655,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	588 655,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	388 655,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	220 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
926		Kultura fizyczna	1 130 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 130 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
RAZEM WYDATKI			35 903 953,00

*Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia*

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	600	60016	34 567,00	34 567,00
2.	Szwajcaria	926	92601	13 000,00	13 000,00
3.	Szwajcaria	926	92601	12 006,00	12 006,00
4.	Dubowo	926	92601	25 206,00	25 206,00
	Razem			84 779,00	84 779,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2022 ROK

Do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2022 r. przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2022 rok, takie jak:

- a) wzrost pozapłacowych wydatków bieżących o 2,0% w porównaniu do roku bieżącego, pomniejszony o wydatki jednorazowe poniesione w roku 2021,
- b) wzrost podatku od nieruchomości – wzrost stawek średnio o 5%,
- c) plan wydatków na wydatki majątkowe stanowiące przedsięwzięcia wykazane w WPF wg stanu zgodnego z obowiązującą uchwałą w sprawie zmian WPF na lata 2021-2040 ustala się w wysokości nie mniejszej niż 14.107.904 zł, a łącznie z przedsięwzięciami stanowiącymi wydatki bieżące środki na przedsięwzięcia wyniosą nie mniej niż 15.655.020 zł,
- d) minimalne wynagrodzenie w 2022 r. – 3.010 zł brutto, płaca minimalna za godzinę wynosić będzie 19,70 zł brutto (bez dodatku stażowego),
- e) wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek samorządowych (bez nauczycieli) o 10%.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane w 2022 roku łączne dochody w kwocie 469.189.852 zł są niższe od przewidywanego wykonania w 2021 roku (wynika to z przyjęcia od czerwca przyszłego roku wypłaty świadczenia 500+ przez ZUS) i obejmują:

- A. DOTACJE** w kwocie 115.382.535 zł (stanowią 24,59% planowanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** w kwocie 133.910.448 zł (stanowią 28,54% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** - w kwocie 219.896.869 zł (stanowią 46,87% planowanych dochodów budżetu).

Dochody bieżące na 2022 rok zaplanowano w kwocie 436.889.862 zł, a majątkowe w kwocie 32.299.990 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane dochody przedstawiają się następująco:

GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 28.000 zł, w tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 8.911.261 zł obejmują m.in.:

- a) funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 824.600 zł (porozumienie z Gminą Suwałki w kwocie 808.000 zł),
- b) funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni, kwota 6.002.467 zł, w tym m.in. wpływy z:
 - tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, przejazdów nienormatywnych i kosztów upomnień,
 - sprzedaży złomu,
 - odszkodowań za mienie, usuwanie i recykling pojazdów, prowizji od wypłacanych zasiłków chorobowych oraz refundacji z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych,
 - opłat parkingowych w ramach strefy płatnego parkowania,
 - funkcjonowania systemu rowerów miejskich,
- c) środki na finansowanie projektów unijnych w kwocie 2.317.313 zł, w tym:
 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap w kwocie 2.007.313 zł,
 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap w kwocie 310.000 zł,
- d) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.396.948 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza – RFRD”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 28.790.700 zł obejmują:

- a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 10.312.700 zł, w tym m.in. wpływy ze sprzedaży majątku, łącznie w kwocie 5.000.000 zł (planuje się sprzedaż 21 działek położonych w rejonie ul. Utrata, Wigierskiej, Zastawie. M. Reja, Koszalińskiej i Muzycznej oraz około 70 mieszkań komunalnych), wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 1.990.000 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami oraz rozliczenia z inwestorami zewnętrznymi, kwota 1.500.000 zł.
- b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 16.900.000 zł, w tym m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych o podobnym charakterze w kwocie 11.443.000 zł (czynsze za lokale mieszkalne, usługi dostawy świadczeń za energię cieplną, gaz, zimną wodę, kanalizację i odpady komunalne) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu) w kwocie 5.070.000 zł,
- c) pozostałą działalność w kwocie 1.578.000 zł, w tym:
 - dochody z mienia komunalnego zarządzanego przez ZBM TBS Sp. z o.o., m.in. wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości administrowanych w kwocie 1.221.000 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 324.000 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetek i zwrotów z lat ubiegłych oraz kosztów sądowych w kwocie 21.000 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 10.000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 976.538 zł obejmują głównie dotacje na realizację zadań zleconych, w tym funkcjonowanie PINB, realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – porozumienie AR.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 933.800 zł obejmują m.in.:

- a) porozumienia z AR w kwocie 61.000 zł (prowadzenie archiwum),
- b) dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 764.500 zł,
- c) dochody związane z funkcjonowaniem urzędu w kwocie 66.000 zł, w tym wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływami z usług w zakresie administracji publicznej,
- d) dochody związane z funkcjonowaniem CUW w kwocie 1.000 zł,
- e) realizację zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (komisje poborowe) w kwocie 41.000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane dochody w kwocie 13.309 zł obejmują dotację na aktualizację spisów wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 8.827.209 zł związane są z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone) w kwocie 8.811.359 zł i realizacją zadań zleconych ustawami w kwocie 850 zł,
- b) funkcjonowaniem Straży Miejskiej - wpływy z mandatów w kwocie 15.000 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody zaplanowane w tym dziale w kwocie 198.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 158.822.267 zł należą:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 150.000 zł (podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej),

- b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w kwocie 50.888.750 zł, w tym wpływy z:
- podatku od nieruchomości w kwocie 48.570.000 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 250 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 27.000 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 1.550.000 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 360.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 130.000 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.500 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 250.000 zł,
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w kwocie 20.123.200 zł, w tym wpływy z:
- podatku od nieruchomości w kwocie 13.750.000 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 16.000 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 3.200 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 2.100.000 zł,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 380.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.800.000 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 60.000 zł.
- Wzrost planowanych wpływów z podatku od nieruchomości wynika ze wzrostu stawek podatkowych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej oraz wzrostem bazy podatkowej.
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 4.537.729 zł, w tym wpływy z:
- opłaty skarbowej w kwocie 750.000 zł,
 - opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.210.000 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.950.000 zł,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 429.129 zł,
 - innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 8.600 zł,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 20.000 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 160.000 zł,
 - różnych opłat w kwocie 10.000 zł (administracyjne i opłaty za udzielanie ślubów).
 - wpływy z różnych rozliczeń (z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) w kwocie 200.000 zł,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT) w kwocie 65.578.692 zł, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 62.329.641 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.249.051 zł,
- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), w kwocie 17.343.896 zł, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16.663.506 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 680.390 zł.

Wpływy zaplanowane na 2022 r. z udziałów w PIT są niższe od przewidywanego wykonania br. o kwotę ponad 12 mln zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 133.910.448 zł należą:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 114.108.279 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 3.965.454 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.304.677 zł,
- d) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 799.456 zł,
- e) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 11.732.582 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 27.768.527 zł należą m.in.:

- **szkoły podstawowe**, plan dochodów w kwocie 15.494.690 zł, w tym otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym sal gimnastycznych funkcjonujących przy szkołach podstawowych i zespołach szkół oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w kwocie 14.949.000 zł na realizację zadania pn. ” Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2”.
- **szkoły podstawowe specjalne** plan dochodów, kwota 15.278 zł (funkcjonowanie SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej).
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, plan dochodów, kwota 1.218.100 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa realizację wychowania przedszkolnego, kwota 637.100 zł, dotacja celowa ze środków UE, kwota 555.700 zł na realizację zadania pn. „Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap”, opłaty z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego 19.300 zł oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, kwota 6.000 zł.
- **przedszkola**, plan dochodów w kwocie 2.980.413 zł, składa się m.in. z:
 - a) opłat za wyżywienie oraz opłat rodziców za dzieci nie będące mieszkańcami Suwałk wnoszonych za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - c) wpłat otrzymanych z budżetu sąsiednich gmin w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk,
 - d) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 2.540.700 zł,
 - e) środków z UE na realizację projektu pn. „Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap”, kwota 24.900 zł,
 - f) środków na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, kwota 13.464 zł pn.: „Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej w ogrodzie Przedszkola nr 2

w Suwałkach – LII” i „Budowa boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 w Suwałkach – LII”.

- **przedszkola specjalne**, plan dochodów w kwocie 350.400 zł, składa się m.in. z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz otrzymanej dotacji celowej ze środków UE, kwota 349.400 zł na realizację zadania pn. „Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap”.
- **świetlice szkolne**, plan dochodów w kwocie 40.000 zł, składa się z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, kwota 10.000 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z gminy Suwałki na naukę dzieci w szkołach podstawowych miasta, kwota 30.000 zł.
- **technika**, plan dochodów, kwota 23.011 zł obejmuje bieżącą działalność szkół.
- **szkoły policealne**, plan dochodów, kwota 50.000 zł obejmuje bieżącą działalność szkół.
- **branżowe szkoły I i II stopnia**, plan dochodów, kwota 1.644 zł obejmuje bieżącą działalność szkół.
- **licea ogólnokształcące**, plan dochodów, kwota 141.914 zł składa się z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych dochodów bieżących.
- **szkoły zawodowe specjalne**, plan dochodów, kwota 20.214 zł składa się z tytułu wpływów z usług.
- **placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego**, plan dochodów w kwocie 66.469 zł składa się z wpływów z usług.
- **ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**, plan dochodów, kwota 12.000 zł wynika z bieżącej działalności jednostki.
- **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, plan dochodów, kwota 503.000 zł (dotacja z budżetu państwa), dotyczy doradztwa metodycznego.
- **stołówki szkolne i przedszkolne**, plan dochodów, kwota 5.764.344 zł, wynika głównie z opłat za wyżywienie oraz wpływów z usług.
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, plan dochodów, kwota 293.032 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa, kwota 286.000 zł.
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, plan dochodów, kwota 15.891 zł.
- **pozostała działalność**, plan dochodów, kwota 778.127 zł składa się z:

środków z UE i budżetu państwa na realizację projektów pn.: Kształtowanie i rozwój kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 i 3.2.2, Zawodowcy przyszłości – ZS 6, Kształcimy profesjonalistów – ZS 4, Kreatywność kluczem do wiedzy – SP 4, Danplum – ZST, oraz Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe – I LO.

OCHRONA ZDROWIA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 290.500 zł należą m.in:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 22.000 zł (zadanie zlecone);
- pozostała działalność w kwocie 268.500 zł, w tym m.in. dotacje celowe na realizację zadań zleconych (koszty wydawania decyzji MOPR), kwota 2.500 zł, pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi (zadania byłej Izby Wyrzeźwień) kwota 82.000 zł oraz środków z UE w kwocie 184.000 zł – Healthy Boost i współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach.

POMOC SPOŁECZNA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 13.661.523 zł należą m.in:

- dochody z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, kwota 6.215.150 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 1.062.000 zł i wpływy z usług, w tym z opłat mieszkańców, kwota 5.150.000 zł.
- dochody z ośrodka wsparcia, kwota 1.654.100 zł, w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 1.641.000 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwota 199.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 197.000 zł);
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 894.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 887.000 zł);
- dodatki mieszkaniowe, kwota 33 zł (zwroty z lat ubiegłych).
- zasiłki stałe, kwota 2.180.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 2.160.000 zł);
- ośrodki pomocy społecznej, kwota 891.800 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 888.000 zł);
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, kwota 4.800 zł;
- usługi opiekuńcze, kwota 314.160 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 108.000 zł);
- pomoc w zakresie dożywiania, kwota 1.269.600 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 1.079.600 zł);
- pozostała działalność, kwota 38.880 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 1.317.424 zł należą m.in: dotacja na prowadzenie zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, kwota 1.028.000 zł oraz pozostałej działalności, kwota 286.184 zł, w tym m.in. dotacja otrzymana

z PFRON w kwocie 285.684 zł na realizację zadania pn. „Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 675.567 zł należą m.in. dochody z funkcjonowania:

- poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 570.000 zł, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego na objęcie opieką dzieci z Powiatu Suwalskiego;
- internatów i burs szkolnych w kwocie 105.567 zł.

RODZINA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 62.733.879 zł należą m.in:

- świadczenia wychowawcze, kwota 31.857.200 zł, w tym świadczenia wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa), kwota 31.803.000 zł (od czerwca przyszłego roku wypłata świadczenia przechodzi do ZUS);
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota 28.312.200 zł, w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 27.872.000 zł;
- rodziny zastępcze, kwota 713.597 zł, w tym m.in. dotacje celowe z budżetu państwa, kwota 390.000 zł, w tym świadczenia wychowawcze 500+, kwota 378.000 zł oraz wpływy z usług (koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych jst), kwota 322.497 zł;
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwota 117.100 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 57.000 zł - świadczenia wychowawcze 500+ oraz umieszczanie dzieci z innych JST w instytucjonalnych formach opieki zastępczej miasta, kwota 59.700 zł);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, kwota 384.300 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 384.000 zł);
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, kwota 1.349.482 zł, w tym m.in. wpływy z usług – wpłaty rodziców, kwota 1.348.172 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 17.037.555 zł należą m.in:

- gospodarka odpadami w kwocie 15.827.500 zł, w tym m.in. opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - śmieci, kwota 15.000.000 zł oraz dotacja celowa otrzymana z Gminy Suwałki, kwota 780.000 zł ;
- oczyszczanie miasta w kwocie 22.000 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 10.400 zł;

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 408.655 zł, w tym obsługa programu czyste powietrze, kwota 20.000 zł oraz odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy, kwota 388.655 zł;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 768.000 zł;
- pozostała działalność w kwocie 1.000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 50.000 zł należą wpływy z objęcia działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego.

KULTURA FIZYCZNA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 4.243.345 zł należą m.in. dochody z funkcjonowania:

- Aquaparku – kwota 2.569.000 zł;
- Stadionu piłkarskiego wraz z Eurokempingiem – kwota 404.200 zł,
- Hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena – kwota 545.000 zł,
- pozostałych dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 725.145 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Miasta Suwałk na 2022 rok zakłada się, że z kwoty 511.886.031 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 100.430 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 2.000 zł;
- transport i łączność – 30.752.591 zł, tj. 6,01% ogółu wydatków;
- turystykę – 473.240 zł, tj. 0,09% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 24.341.500 zł, tj. 4,76% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 1.819.005 zł, tj. 0,36% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 41.595.923 zł, tj. 8,13% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 13.309 zł;
- obronę narodową – 63.600 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 10.143.699 zł, tj. 1,98% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 5.000.000 zł, tj. 0,98% ogółu wydatków;

- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 15.749.878 zł, tj. 3,08% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 192.743.093 zł, tj. 37,65% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 3.537.500 zł, tj. 0,69% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 32.650.981 zł, tj. 6,38% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.950.409 zł, tj. 0,77% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 7.659.619 zł, tj. 1,50% ogółu wydatków;
- rodzinę – 75.701.461 zł, tj. 14,79% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 29.051.103 zł, tj. 5,68% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 14.454.507 zł, tj. 2,82% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 21.884.183 zł, tj. 4,28% ogółu wydatków.

W roku 2022 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 61.962.565 zł, co stanowi 12,10% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2021 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2022 i 2023 roku. Szczegółowy wykaz proponowanych zadań majątkowych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczona jest kwota 2.600.000 zł, która pozostaje w rezerwie celowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 100.430 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, kwotę 430 zł;
- realizację zadania pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, kwotę 100.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

LEŚNICTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 2.000 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 30.752.591 zł przeznaczone są na:

- lokalny transport zbiorowy, kwotę 9.945.000 zł;
- pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym m.in. remonty bieżące i modernizacja ulic, chodników i placów w mieście, zadań

w ramach funduszu sołeckiego, płatnego parkowania, funkcjonowania przystanków w mieście i systemu rowerów publicznych oraz utrzymania lotniska, kwotę 6.002.467 zł;

- na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 14.816.191 zł, w tym dofinansowane z UE – 75.769 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

Wydatki budżetowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące z tym związane, ujęte zostały w dziale 750 administracja publiczna.

TURYSTYKA

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 473.240 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu turystyki i wypoczynku.

Środki budżetowe na działalność bieżącą przeznaczone zostaną m.in. na:

- dofinansowanie zadań z zakresu turystyki kwalifikowanej;
- popularyzacja turystyki oraz dofinansowanie wydawnictw turystycznych;
- wsparcie imprez w zakresie popularyzacji krajoznawstwa, rekreacji, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 24.341.500 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:

- realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 5.318.500 zł, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 4.400.000 zł (wykupy nieruchomości na cele inwestycyjne), (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej);
- gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 16.992.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 5.125.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej);
- pozostałą działalność w kwocie 2.031.000 zł, głównie na utrzymanie substancji mieszkaniowej, stanowiącej własność gminy, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 490.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.819.005 zł przeznaczone są na:

- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.264.005 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 190.900 zł.
- utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego, kwotę 413.00 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 388.000 zł;
- utrzymanie cmentarzy (miejsca pamięci narodowej) kwotę 62.000 zł, w tym porozumienia AR, kwotę 12.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 80.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 41.595.923 zł związane będą z zabezpieczeniem środków na:

- funkcjonowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które realizowane będą przez Urząd Stanu Cywilnego (764.500 zł) i Wydział Spraw Obywatelskich (41.000 zł – kwalifikacja wojskowa) Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Ogółem w kwocie 805.500 zł;
- funkcjonowanie archiwum w kwocie 61.000 zł;
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 685.000 zł;
- wydatki na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 33.782.749 zł (w kwocie tej mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg i Zieleni – dział 600 Transport i łączność oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8.869.189 zł);
- promocję miasta w kwocie 1.014.748 zł;
- funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w kwocie 3.956.564 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 455.764 zł;

Na wydatki inwestycyjne przeznaczony się kwotę 5.550.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.309 zł przeznaczone będą na aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 63.600 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu obrony narodowej należących do właściwości organów samorządu terytorialnego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 10.143.699 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.811.359 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 26.740 zł;
- pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 1.301.200 zł;
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.700 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 700 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 198.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 5.000.000 zł. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2022 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rezerw w wysokości 15.749.878 zł dotyczy ogólnej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1.800.000 zł oraz rezerw celowych w kwocie 13.949.878 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.260.000 zł, odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 2.400.000 zł, wydatki oświatowe, dotyczące remontów i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 2.071.878 zł, na wynagrodzenia w kwocie 5.618.000 zł oraz wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 2.600.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 192.743.093 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- szkoły podstawowe – przeznaczając kwotę 75.342.614 zł;
- szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 8.598.540 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznaczając kwotę 3.500.358 zł;
- przedszkola – przeznaczając kwotę 28.442.929 zł;
- przedszkola specjalne – przeznaczając kwotę 3.029.956 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – przeznaczając kwotę 128.700 zł;
- świetlice szkolne - przeznaczając kwotę 2.150.181 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – przeznaczając kwotę 40.000 zł;
- technika - przeznaczając kwotę 17.491.135 zł;
- szkoły policealne - przeznaczając kwotę 1.115.000 zł;
- branżowe szkoły I i II stopnia - przeznaczając kwotę 5.061.784 zł;
- licea ogólnokształcące – przeznaczając kwotę 18.482.111 zł;
- szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 2.592.671 zł;
- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – przeznaczając kwotę 448.224 zł;

- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – przeznaczając kwotę 667.552 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 1.200.704 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – przeznaczając kwotę 11.951.216 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - przeznaczając kwotę 4.306.135 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przeznaczając kwotę 4.887.827 zł;
- kwalifikacyjne kursy zawodowe - przeznaczając kwotę 15.701 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - przeznaczając kwotę 624.223 zł;
- pozostała działalność – przeznaczając kwotę 2.665.532 zł;

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 22.344.267 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 3.537.500 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- programy polityki zdrowotnej w kwocie 340.000 zł, w tym program pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkank Suwałk w wieku 13 lat – kwota 140.000 zł oraz profilaktyczne szczepienie przeciwko grypie dla mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia – kwota 200.000 zł;
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 5.200 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.144.800 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 22.000 zł;
- pozostała działalność w kwocie 1.025.500 zł, w tym m.in. dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 760.000 zł (prowadzenie placówki dla osób nietrzeźwych) oraz działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 170.000 zł .

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie pomocy społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 32.650.981 zł, w tym na:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, kwotę 12.432.796 zł (w tym zakup usług od innych j.s.t. – 3.206.726 zł);
- ośrodki wsparcia, kwotę 1.865.494 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę 199.000 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze, kwotę 1.612.800 zł;
- dodatki mieszkaniowe kwotę, 2.146.948 zł;
- zasiłki stałe kwotę, 2.180.000 zł;
- ośrodki pomocy społecznej, kwotę 6.563.772 zł;
- specjalistyczne poradnictwo, kwotę 55.960 zł;
- usługi opiekuńcze, kwotę 3.292.631 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania, kwotę 1.879.600 zł;
- pozostałą działalność, kwotę 421.980 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 3.950.409 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie:

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kwota 117.020 zł;
- zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, kwota 1.028.000 zł;
- powiatowego urzędu pracy, kwota 1.725.000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego);
- pozostałej działalności, kwota 1.080.389 zł, w tym na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwota 240.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 7.659.619 zł na sfinansowanie:

- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 713.105 zł;
- funkcjonowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 1.320.823 zł;
- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 2.858.248 zł;
- funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 1.293.377 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 188.500 zł;
- funkcjonowania ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych w kwocie 1.195.940 zł;

- pozostałą działalność w kwocie 89.626 zł.

RODZINA

Na zadania w zakresie rodziny w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 75.701.461 zł, w tym m.in. na:

- świadczenia wychowawcze, kwotę 31.857.200 zł, w tym świadczenia wychowawcze 500+, kwotę 31.803.000 zł (od czerwca przyszłego roku wypłata świadczenia przechodzi do ZUS);
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwotę 28.458.657 zł;
- wspieranie rodziny, kwotę 187.803 zł;
- rodziny zastępcze, kwotę 5.188.234 zł;
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwotę 2.728.723 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, kwotę 384.300 zł;
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, kwotę 6.379.544 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 517.000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 29.051.103 zł obejmują między innymi:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 2.371.389 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 15.780.000 zł (śmieci),
- oczyszczanie miasta w kwocie 3.019.901 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 859.300 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwocie 662.455 zł;
- schroniska dla zwierząt w kwocie 620.000 zł;
- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 2.195.000 zł;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 80.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 3.463.058 zł.

Ogółem na wydatki majątkowe przeznaczony się kwotę 5.002.655 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 14.454.507 zł przeznaczona będzie na przedsięwzięcia realizowane przez miejskie instytucje kultury oraz zadania własne realizowane bezpośrednio przez Wydział Kultury, Turystyki i Promocji.

Z planowanej kwoty wydatków dofinansowane zostanie:

- funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury w kwocie 7.405.200 zł;
- funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 3.101.857 zł;
- funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 2.873.750 zł,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 100.000 zł;
- pozostała działalność w kwocie 973.700 zł, w tym m.in. dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 220.000 zł, stypendia – kwota 100.000 zł oraz realizację pozostałych zadań związanych z kulturą – 653.700 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 274.240 zł.

Szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 21.884.183 zł, w tym na:

- obiekty sportowe – kwotę 5.997.623 zł, w tym funkcjonowanie Aquaparku oraz obiektów sportowych przy szkołach;
- instytucje kultury fizycznej – kwotę 10.305.811 zł, w tym m.in.: funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem – kwota 1.823.816 zł, funkcjonowanie hali sportowo - widowiskowej Suwałki Arena – kwota 1.422.752 zł, zadań inwestycyjnych w kwocie 500.000 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania OSiR – kwota 6.559.243 zł;
- zadania w zakresie kultury fizycznej – kwotę 3.347.000 zł (głównie stypendia sportowe);
- pozostałą działalność – kwotę 2.233.749 zł, w tym głównie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 550.212 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 55.769.455 zł, tj. z:

- a) kredytu w kwocie 25.273.051 zł na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych,
- b) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 1.200.000 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 29.296.404 zł, w tym pochodzących z jednorazowego uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 13.702.944 zł przekazanej przez Ministerstwo Finansów do 28 grudnia 2021 r.

Rozchody w łącznej kwocie 13.073.276 zł przeznaczone będą na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok planowany, w kwocie 11.873.276 zł oraz ewentualne udzielenie pożyczek ze środków budżetu miasta, w kwocie 1.200.000 zł.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2022 r. opracowany został z założeniem zapewnienia jednostkom organizacyjnym miasta środków finansowych niezbędnych do realizacji ich zadań statutowych, a tym samym zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Dotyczy to zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w kwocie 449.923.466 zł.

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 61.962.565 zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakończenie inwestycji rozpoczętych w roku bieżącym oraz przewidzianych do rozpoczęcia w 2022 r.

Na realizację zadań ujętych w projekcie budżetu na 2022 r. planuje się pozyskać środki zewnętrzne z UE i budżetu państwa w kwocie 4.883.779 zł oraz funduszy celowych, kwotę 23.415.948 zł.

W 2022 r. zaplanowano do ewentualnego zaciągnięcia kredyt w wysokości 25.273.051 zł. Zadłużenie miasta, przy założeniu, że cały kredyt zostanie wykorzystany na koniec 2022 roku wynosić będzie kwotę 244.680.732 zł. Jednocześnie budżet miasta wypełni kryteria wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, dotyczące wysokości maksymalnych wskaźników limitu spłaty zadłużenia. Kwota przewidywanego do zaciągnięcia kredytu bankowego może ulec zmniejszeniu w przypadku wygenerowania wolnych środków wynikających z zamknięcia budżetu 2021 roku oraz pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.

Niepewność ekonomiczna związana z rozwojem epidemii koronawirusa Covid – 19, może nadal wywierać znaczący wpływ na budżet miasta jaki ostatecznie ukształtuje się w trakcie 2022 r.

W przypadku utrzymania się epidemii założone dochody budżetowe mogą ulec istotnym zmianom, podobnie, jak miało to miejsce w 2020 i 2021 r., szczególnie w zakresie podatku od nieruchomości oraz wpływów z usług świadczonych mieszkańcom przez miejskie jednostki organizacyjne (szczególnie OSIR) i ich wysokość będzie ograniczała wielkość przewidzianych do poniesienia w 2022 r. wydatków, w tym również inwestycyjnych.

Z drugiej strony wygaśnięcie epidemii zapewni stabilne źródła dochodów budżetowych w kwotach co najmniej w wysokościach wynikających z ich prognozy ujętej w projekcie budżetu miasta na 2022 rok oraz zabezpieczy środki niezbędne do realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych.

Odpowiednie korekty kształtu budżetu miasta dokonywane będą w trakcie jego realizacji w 2022 r. poprzez zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

DOCHODY						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
100	Górnictwo i kopalnictwo			28 000,00	27 706,00	101,06
	10095		Pozostała działalność	28 000,00	27 706,00	101,06
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	27 706,00	101,06
600	Transport i łączność			8 911 261,00	30 948 176,00	28,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	824 600,00	746 801,00	110,42
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	16 600,00	100,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808 000,00	730 201,00	110,65
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 117 348,00	6 292 390,00	81,33
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 400 000,00	107,14
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	600,00	116,67
	0830		Wpływy z usług	700,00	800,00	87,50
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	300,00	333,33

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	7 700,00	25,97
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	519 145,00	12,52
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 396 948,00	1 556 239,00	218,28
	60019 Płatne parkowanie			409 000,00	0,00	-
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	-
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			110 000,00	0,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	110 000,00	0,00	-
	60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			133 000,00	0,00	-
	0830		Wpływy z usług	91 000,00	0,00	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	-
	60095 Pozostała działalność			2 317 313,00	22 340 516,00	10,37
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 091 772,00	20 052 687,00	10,43
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 541,00	1 919 454,00	11,75
700	Gospodarka mieszkaniowa			28 790 700,00	28 204 924,73	102,08
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 312 700,00	13 644 500,73	75,58

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0470			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	364 300,00	373 220,00	97,61
0550			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 990 000,00	1 849 670,00	107,59
0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	5 353,00	46,70
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	150 000,00	116,67
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	176 000,00	228 905,00	76,89
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	9 571 714,00	52,24
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 000,00	50,00
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	119 003,00	0,84
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	179 960,00	833,52
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 900,00	216 949,69	137,31
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00	870 731,00	91,88
7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			16 900 000,00	0,00	-
0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	-
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	-
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 443 000,00	0,00	-
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	94 000,00	0,00	-
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	-
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 070 000,00	0,00	-
70095 Pozostała działalność			1 578 000,00	13 364 424,00	11,81
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	10 000,00	20,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	10 000,00	20,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 221 000,00	12 292 000,00	9,93
0830		Wpływy z usług	324 000,00	167 000,00	194,01
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	98 000,00	6,12
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	265 000,00	1,89
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	10 000,00	80,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	39 000,00	25,64
710 Działalność usługowa			976 538,00	866 303,00	112,72
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			576 535,00	480 300,00	120,04
0690		Wpływy z różnych opłat	385 635,00	310 000,00	124,40
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 900,00	170 300,00	112,10
71015 Nadzór budowlany			388 003,00	374 003,00	103,74
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 000,00	374 000,00	103,74
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
71035 Cmentarze				12 000,00	12 000,00	100,00
2020			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
750 Administracja publiczna				933 800,00	1 080 295,00	86,44
75011 Urzędy wojewódzkie				825 800,00	831 657,00	99,30
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 500,00	644 000,00	98,37
2020			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	61 000,00	100,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	126 400,00	103,64
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	257,00	116,73
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				66 000,00	78 259,00	84,34
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	17 000,00	108,82
0830			Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	100,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	41 890,00	95,49
75045 Kwalifikacja wojskowa				41 000,00	41 000,00	100,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	100,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				1 000,00	22 190,00	4,51
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 309,00	13 425,00	99,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 309,00	13 425,00	99,14
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 309,00	13 425,00	99,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 827 209,00	8 880 776,00	99,40
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 812 209,00	8 870 776,00	99,34
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 811 359,00	8 644 976,00	101,92
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	800,00	106,25
75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	10 000,00	150,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	150,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 822 267,00	159 994 304,00	99,27
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	102 453,00	146,41
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	102 453,00	146,41
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 888 750,00	45 755 512,00	111,22
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	48 570 000,00	44 000 523,00	110,39
0320		Wpływy z podatku rolnego	250,00	250,00	100,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	100,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00	1 316 516,00	117,73

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0430		Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	0,00	-
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	100 000,00	130,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	100,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	309 723,00	80,72
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			20 123 200,00	18 357 341,00	109,62
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 750 000,00	12 900 000,00	106,59
	0320		Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	100,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	100,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100 000,00	1 910 562,00	109,92
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	253 579,00	149,85
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	3 200 000,00	118,75
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	100,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			4 537 729,00	5 061 568,00	89,65
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	100,00
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 210 000,00	1 205 000,00	100,41
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 950 000,00	1 900 000,00	102,63
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 129,00	449 544,00	95,46
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 600,00	0,00	-
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	15 000,00	133,33
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 000,00	125,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75619	Wpływy z różnych rozliczeń			200 000,00	0,00	-
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			200 000,00	0,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			65 578 692,00	70 391 177,00	93,16
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			62 329 641,00	67 991 177,00	91,67
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			3 249 051,00	2 400 000,00	135,38
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			17 343 896,00	18 826 253,00	92,13
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			16 663 506,00	18 226 253,00	91,43
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			680 390,00	600 000,00	113,40
758	Różne rozliczenia			133 910 448,00	131 526 835,19	101,81
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			114 108 279,00	110 947 193,00	102,85
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			114 108 279,00	110 947 193,00	102,85
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			3 965 454,00	3 644 507,00	108,81
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 965 454,00	3 644 507,00	108,81
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			3 304 677,00	2 992 758,00	110,42
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 304 677,00	2 992 758,00	110,42
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			799 456,00	859 419,00	93,02
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			799 456,00	859 419,00	93,02
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			11 732 582,00	10 587 997,00	110,81
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			11 732 582,00	10 587 997,00	110,81
801	Oświata i wychowanie			27 768 527,00	17 386 607,34	159,71
80101	Szkoły podstawowe			15 494 690,00	878 597,00	1 763,57
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			132,00	262,00	50,38
0690	Wpływy z różnych opłat			1 100,00	1 535,00	71,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 132,00	98 469,00	85,44
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	0,00	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	310 116,00	38,70
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	9 800,00	12,76
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	321 654,00	96,38
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 066,00	22 889,00	126,99
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 949 000,00	0,00	-
80102 Szkoły podstawowe specjalne			15 278,00	58 400,00	26,16
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 229,00	0,00	-
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 049,00	14 236,00	77,61
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 218 100,00	79 080,00	1 540,34
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 300,00	18 000,00	107,22
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	11 378,00	52,73
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 100,00	0,00	-
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	515 700,00	0,00	-
80104 Przedszkola			2 980 413,00	5 609 674,00	53,13
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 802,00	55 000,00	94,19
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	2 447,00	130,77
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 781,00	9 462,00	113,94
0970		Wpływy z różnych dochodów	296 900,00	740 139,00	40,11
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 540 700,00	3 346 525,00	75,92
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	24 900,00	0,00	-
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 666,00	79 813,00	35,92
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 464,00	0,00	-
80105 Przedszkola specjalne			350 400,00	1 000,00	35 040,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	3 500,00	0,00	-
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	345 900,00	0,00	-
80107 Świetlice szkolne			40 000,00	0,00	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	-
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	-
80115 Technika			23 011,00	138 399,00	16,63
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00	634,00	86,12
0690		Wpływy z różnych opłat	495,00	474,00	104,43
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 970,00	35 000,00	62,77
80116 Szkoły policealne			50 000,00	74 490,00	67,12
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	100,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			1 644,00	802 045,00	0,20
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	130,00	60,00
0690		Wpływy z różnych opłat	90,00	36,00	250,00
0830		Wpływy z usług	1 476,00	1 476,00	100,00
80120 Licea ogólnokształcące			141 914,00	637 589,00	22,26
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	420,00	460,00	91,30

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0690			Wpływy z różnych opłat	280,00	360,00	77,78
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 214,00	76 390,00	91,92
0970			Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	73 550,00	96,53
80134 Szkoły zawodowe specjalne				20 214,00	27 862,00	72,55
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	868,00	868,00	100,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	705,00	121,00	582,64
0970			Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	19 500,00	86,15
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 841,00	2 373,00	77,58
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				66 469,00	50 600,00	131,36
0830			Wpływy z usług	66 469,00	50 600,00	131,36
80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr				12 000,00	12 600,00	95,24
0830			Wpływy z usług	12 000,00	12 500,00	96,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				503 000,00	526 000,00	95,63
2130			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	503 000,00	526 000,00	95,63
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				5 764 344,00	5 775 079,00	99,81
0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 483 604,00	3 472 890,00	100,31
0830			Wpływy z usług	2 271 365,00	2 201 095,00	103,19
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 375,00	21 094,00	44,44

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod						
80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			293 032,00	14 063,00	2 083,71
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 344,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			286 000,00	0,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			4 688,00	14 063,00	33,34
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			15 891,00	27 464,00	57,86
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			15 891,00	26 455,00	60,07
80195	Pozostała działalność			778 127,00	1 834 829,00	42,41
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			645 080,00	1 392 521,00	46,32
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			80 912,00	155 095,00	52,17
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			52 135,00	131 134,00	39,76
851	Ochrona zdrowia			290 500,00	218 853,00	132,74
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			22 000,00	16 494,00	133,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	494,00	202,43
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	16 000,00	131,25
85195 Pozostała działalność			268 500,00	197 605,00	135,88
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	100,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	4 290,00	58,28
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 000,00	64 815,00	97,20
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 000,00	0,00	-
852 Pomoc społeczna			13 661 523,00	15 119 059,41	90,36
85202 Domy pomocy społecznej			6 215 150,00	6 549 116,00	94,90
0830		Wpływy z usług	5 150 000,00	5 000 000,00	103,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	7 600,00	41,45
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 062 000,00	1 269 234,00	83,67
85203 Ośrodki wsparcia			1 654 100,00	1 622 680,00	101,94
0830		Wpływy z usług	12 000,00	11 500,00	104,35
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 428,00	77,03

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641 000,00	1 608 044,00	102,05
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	199 000,00	203 800,00	97,64
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	201 800,00	97,62
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894 000,00	851 687,00	104,97
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 650,00	30,08
0970			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	887 000,00	840 000,00	105,60
85215			Dodatki mieszkaniowe	33,00	74 830,00	0,04
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	383,00	8,62
85216			Zasiłki stałe	2 180 000,00	2 284 000,00	95,45
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	100,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 160 000,00	2 264 000,00	95,41
85219			Ośrodki pomocy społecznej	891 800,00	1 078 718,41	82,67
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	16 458,00	18,23
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 000,00	968 854,00	91,65
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00	4 694,00	102,26

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 000,00	120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 160,00	561 132,00	55,99
	0830		Wpływy z usług	205 000,00	235 000,00	87,23
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	324 824,00	33,25
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 160,00	1 308,00	88,69
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 269 600,00	1 626 013,00	78,08
	0970		Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	185 000,00	102,70
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 079 600,00	1 440 000,00	74,97
	85295		Pozostała działalność	38 880,00	147 279,00	26,40
	0970		Wpływy z różnych dochodów	38 880,00	40 090,00	96,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 317 424,00	1 557 334,00	84,59
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 540,00	2 411,00	105,35
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 540,00	2 411,00	105,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 028 700,00	978 726,00	105,11
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 000,00	978 000,00	105,11
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	726,00	96,42
	85395		Pozostała działalność	286 184,00	576 197,00	49,67
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00
	2447		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 774,00	172 323,00	139,72

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	§					
	2449			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 910,00	32 144,00	139,72
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					675 567,00	1 193 239,00	56,62
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					570 000,00	571 734,00	99,70
	2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	571 362,00	99,76
85410 Internaty i bursy szkolne					105 567,00	40 800,00	258,74
	0830			Wpływy z usług	102 000,00	40 800,00	250,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 407,00	0,00	-
	2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 160,00	0,00	-
855 Rodzina					62 733 879,00	109 977 531,10	57,04
85501 Świadczenie wychowawcze					31 857 200,00	77 071 200,00	41,33
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	8 000,00	50,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	100 000,00	50,00
	2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 803 000,00	76 963 000,00	41,32
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					28 312 200,00	28 615 771,10	98,94
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00	66,67
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	250 431,00	59,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 872 000,00	28 087 237,10	99,23
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	262 903,00	106,50
85508 Rodziny zastępcze			713 597,00	1 266 960,00	56,32
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	600,00	100,00
0830		Wpływy z usług	322 497,00	319 800,00	100,84
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 800,00	17,86
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	13 177,00	91,07
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącyc	378 000,00	930 000,00	40,65
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			117 100,00	180 277,00	64,96
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	340,00	117,65
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącyc	57 000,00	151 515,00	37,62
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 700,00	27 479,00	217,26
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			384 300,00	477 300,00	80,52
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	2 300,00	13,04
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 000,00	475 000,00	80,84

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				1 349 482,00	2 012 550,00	67,05
0830	Wpływy z usług			1 348 172,00	1 336 300,00	100,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			460,00	450,00	102,22
0970	Wpływy z różnych dochodów			850,00	800,00	106,25
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				17 037 555,00	15 346 490,00	111,02
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				15 827 500,00	13 589 587,00	116,47
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			15 000 000,00	12 767 614,00	117,48
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			5 500,00	5 500,00	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			25 000,00	21 473,00	116,43
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			12 000,00	10 000,00	120,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000,00	3 000,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 000,00	2 000,00	100,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			780 000,00	780 000,00	100,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi				22 000,00	42 164,00	52,18
0690	Wpływy z różnych opłat			1 000,00	1 000,00	100,00
0830	Wpływy z usług			8 000,00	13 500,00	59,26
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			400,00	400,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 000,00	14 000,00	21,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	100,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			9 000,00	9 500,00	94,74
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 400,00	6 800,00	152,94
0830	Wpływy z usług			3 200,00	3 200,00	100,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			6 000,00	2 000,00	300,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 000,00	1 400,00	71,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	100,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			100,00	100,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			408 655,00	926 860,00	44,09
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			388 655,00	906 860,00	42,86
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			768 000,00	685 000,00	112,12
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 000,00	5 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat			763 000,00	680 000,00	112,21
90095	Pozostała działalność			1 000,00	1 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	1 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00	50 000,00	100,00
92116	Biblioteki			50 000,00	50 000,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00	50 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			4 243 345,00	4 361 002,00	97,30
92601	Obiekty sportowe			2 569 000,00	2 951 700,00	87,03

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 000,00	251 700,00	83,04
0830			Wpływy z usług	2 300 000,00	2 600 000,00	88,46
0970			Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	100 000,00	60,00
92604 Instytucje kultury fizycznej				1 666 700,00	1 301 657,00	128,04
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 700,00	153 000,00	102,42
0830			Wpływy z usług	1 418 000,00	1 005 000,00	141,09
0970			Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	92 000,00	100,00
92695 Pozostała działalność				7 645,00	107 645,00	7,10
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 645,00	7 645,00	100,00
RAZEM DOCHODY				469 189 852,00	527 471 668,19	88,95

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	436 889 862,00	482 941 607,96	90,46
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 195 211,00	2 355 520,00	50,74
Dochody majątkowe	32 299 990,00	44 530 060,23	72,54
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 688 568,00	28 237 205,00	13,06
RAZEM DOCHODY	469 189 852,00	527 471 668,19	88,95

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 414/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 listopada 2021 r.

Budżet na rok 2022

WYDATKI

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
010	Rolnictwo i łowiectwo			100 430,00	140 994,42	71,23
	01030 Izby rolnicze			430,00	430,00	100,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		430,00	430,00	100,00
	01095 Pozostała działalność			100 000,00	140 564,42	71,14
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	100,00
020	Leśnictwo			2 000,00	2 000,00	100,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną			2 000,00	2 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	100,00
600	Transport i łączność			30 752 591,00	63 999 487,00	48,05
	60004 Lokalny transport zbiorowy			9 945 000,00	9 252 128,00	107,49
	4300	Zakup usług pozostałych		9 775 000,00	8 858 351,00	110,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		75 000,00	68 265,00	109,87
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		95 000,00	78 596,00	120,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			12 025 511,00	15 386 619,00	78,16
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	51 500,00	108,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	750 000,00	93,33
4270		Zakup usług remontowych	650 000,00	3 769 179,00	17,25
4300		Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 175 000,00	76,60
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 000,00	65 000,00	300,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	103 000,00	21,36
4430		Różne opłaty i składki	380 000,00	290 000,00	131,03
4480		Podatek od nieruchomości	1 140 000,00	1 000 000,00	114,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 000,00	116,67
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	125 000,00	112,00
4580		Pozostałe odsetki	200,00	12 000,00	1,67
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 500,00	112,68
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	-
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	24 000,00	83,33
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 763 611,00	3 626 228,00	214,10
60016 Drogi publiczne gminne			6 976 811,00	7 192 162,00	97,01
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 976 811,00	7 192 162,00	97,01
60019 Płatne parkowanie			116 000,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	-
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	-
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			110 000,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	-

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	-
	60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	235 000,00	0,00	-
	4300			Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	-
	4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	-
	60095			Pozostała działalność	1 344 269,00	32 168 578,00	4,18
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	62,50
	4300			Zakup usług pozostałych	120 000,00	352 963,00	34,00
	4307			Zakup usług pozostałych	16 500,00	18 550,00	88,95
	4309			Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 450,00	128,44
	4430			Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00
	4480			Podatek od nieruchomości	1 010 000,00	960 000,00	105,21
	4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	81 000,00	102,47
	6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 038,00	21 640 091,00	0,25
	6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 731,00	6 850 637,00	0,33
	630			Turystyka	473 240,00	522 225,00	90,62
	63095			Pozostała działalność	473 240,00	522 225,00	90,62
	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	280 000,00	162 400,00	172,41
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 900,00	43,06
	4300			Zakup usług pozostałych	163 540,00	93 225,00	175,43
	4430			Różne opłaty i składki	20 700,00	20 700,00	100,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	24 341 500,00	20 160 742,73	120,74
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 318 500,00	4 253 742,73	125,03
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	110 849,69	52,32

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup	usług remontowych		161 000,00	106 000,00	151,89
4300	Zakup	usług pozostałych		269 800,00	260 095,00	103,73
4390	Zakup	usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		105 900,00	30 000,00	353,00
4430	Różne	opłaty i składki		15 000,00	15 000,00	100,00
4480	Podatek	od nieruchomości		163 000,00	800,00	20 375,00
4500	Pozostałe	podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		800,00	0,00	-
4510	Opłaty	na rzecz budżetu państwa		45 000,00	45 000,00	100,00
4520	Opłaty	na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00	13 000,00	100,00
4580	Pozostałe	odsetki		2 000,00	2 000,00	100,00
4590	Kary i	odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	100,00
4600	Kary,	odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 000,00	15 000,00	100,00
4610	Koszty	postępowania sądowego i prokuratorskiego		60 000,00	60 003,00	100,00
6050	Wydatki	inwestycyjne jednostek budżetowych		4 400 000,00	3 585 995,04	122,70
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			16 992 000,00	0,00	-
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia		12 000,00	0,00	-
4260	Zakup	energii		4 412 000,00	0,00	-
4270	Zakup	usług remontowych		2 585 000,00	0,00	-
4300	Zakup	usług pozostałych		1 472 000,00	0,00	-
4390	Zakup	usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	0,00	-
4400	Opłaty	za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 427 000,00	0,00	-
4430	Różne	opłaty i składki		55 000,00	0,00	-
4480	Podatek	od nieruchomości		124 000,00	0,00	-
4520	Opłaty	na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700 000,00	0,00	-
4610	Koszty	postępowania sądowego i prokuratorskiego		78 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 125 000,00	0,00	-
70095		Pozostała działalność	2 031 000,00	14 711 000,00	13,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	27,27
4260		Zakup energii	693 000,00	4 715 000,00	14,70
4270		Zakup usług remontowych	85 000,00	2 130 000,00	3,99
4300		Zakup usług pozostałych	208 000,00	1 721 000,00	12,09
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 000,00	116,67
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 000,00	50,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 000,00	2 825 000,00	17,35
4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	60 000,00	18,33
4480		Podatek od nieruchomości	16 000,00	230 000,00	6,96
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	759 000,00	3,16
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100 000,00	2,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	2 150 000,00	22,79
710		Działalność usługowa	1 819 005,00	1 743 556,00	104,33
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 264 005,00	1 163 714,00	108,62
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	520 000,00	111,54
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	40 000,00	117,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	113 285,00	94,45
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	15 606,00	76,89
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	106 370,00	106 370,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	116 409,00	68,72
4300		Zakup usług pozostałych	315 635,00	156 966,00	201,08
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 643,00	109,95
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	6 435,00	15,54

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
71015 Nadzór budowlany				413 000,00	398 999,00	103,51
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00	501,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 946,00	100 808,00	103,11
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 034,00	176 490,00	104,84
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 561,00	22 361,00	100,89
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 860,00	52 300,00	106,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 037,00	6 600,00	106,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 343,00	5 676,00	76,52
	4260		Zakup energii	1 801,00	1 801,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	200,00	300,00	66,67
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	501,00	501,00	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 501,00	1 501,00	100,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 683,00	20 654,00	95,30
	4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,00	7 106,00	107,26
	4480		Podatek od nieruchomości	210,00	200,00	105,00
71035 Cmentarze				62 000,00	103 943,00	59,65
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	125,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 000,00	115,63
71095 Pozostała działalność				80 000,00	76 900,00	104,03
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 900,00	100,92
	4190		Nagrody konkursowe	60 000,00	60 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	250,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna			41 595 923,00	26 403 546,19	157,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 660 098,00	1 559 539,00	106,45
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 000,00	1 160 000,00	107,93
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	210 000,00	104,76
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	27 000,00	114,81
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	4 098,00	4 098,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	27 869,00	107,65
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	13 572,00	44,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	685 000,00	589 000,00	116,30
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660 000,00	550 000,00	120,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	76,92
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	2 500,00	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 200,00	53,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 782 749,00	19 405 596,00	174,09
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 000,00	25 578,00	926,58
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 052 542,00	10 118 000,00	168,54
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 311 860,00	812 000,00	161,56
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114 914,00	1 900 000,00	163,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376 031,00	250 000,00	150,41
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	44 366,00	112,70
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 894,00	45 975,00	152,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 595 130,00	1 425 449,00	111,90

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4220			Zakup środków żywności	21 000,00	19 000,00	110,53
	4260			Zakup energii	737 641,00	441 026,00	167,26
	4270			Zakup usług remontowych	280 000,00	209 938,00	133,37
	4280			Zakup usług zdrowotnych	73 500,00	15 200,00	483,55
	4300			Zakup usług pozostałych	2 013 475,00	1 511 654,00	133,20
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152 400,00	101 200,00	150,59
	4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 440,00	21 020,00	102,00
	4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 280,00	29 688,00	388,31
	4410			Podróże służbowe krajowe	101 260,00	62 026,00	163,25
	4420			Podróże służbowe zagraniczne	39 720,00	10 968,00	362,14
	4430			Różne opłaty i składki	81 000,00	80 147,00	101,06
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 711,00	281 022,00	174,62
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 020,00	11 784,00	102,00
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	28 444,00	101,95
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 300,00	53 267,00	186,42
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157 631,00	72 267,00	218,12
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 000,00	1 749 477,00	311,52
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	86 100,00	116,14
	75045			Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	100,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 190,00	100,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	312,00	100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	32 248,00	32 248,00	100,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300			Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego					1 014 748,00	605 223,00	167,67
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	34 000,00	97,06
	4190			Nagrody konkursowe	32 000,00	30 900,00	103,56
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	47 743,00	383,30
	4300			Zakup usług pozostałych	724 848,00	458 090,00	158,23
	4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	6 050,00	107,44
	4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	23 000,00	130,43
	4430			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 040,00	99,01
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					3 956 564,00	3 767 947,00	105,01
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 178,00	12 920,00	102,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 775,00	2 642 453,00	99,60
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 067,00	203 800,00	107,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	482 478,00	410 392,00	117,57
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 821,00	51 485,00	135,61
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 420,00	2 180,00	569,72
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 000,00	102,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	158 120,00	108 600,00	145,60
	4260			Zakup energii	40 000,00	35 150,00	113,80
	4270			Zakup usług remontowych	7 940,00	7 308,00	108,65
	4280			Zakup usług zdrowotnych	1 316,00	1 290,00	102,02
	4300			Zakup usług pozostałych	174 984,00	151 526,00	115,48
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 743,00	100,19

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 076,00	11 839,00	102,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 070,00	1 095,00	189,04
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 954,00	66 791,00	101,74
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 317,00	1 084,00	121,49
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 430,00	19 255,00	54,17
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 748,00	31 036,00	137,74
	75095 Pozostała działalność			455 764,00	344 312,19	132,37
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	-
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 909,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	279 130,00	89,56
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	28 182,19	70,97
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	29 500,00	169,49
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 309,00	18 296,00	72,74
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 309,00	13 425,00	99,14
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 152,00	11 250,00	99,13
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00	1 934,00	99,07
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	192,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	49,00	100,00
752	Obrona narodowa			63 600,00	63 600,00	100,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne			13 600,00	13 600,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	8 100,00	100,00
Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki				50 000,00	50 000,00	100,00
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	50 000,00	50 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 143 699,00	10 487 281,00	96,72
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 811 359,00	8 924 976,00	98,73
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	284 702,00	286 802,00	99,27
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 900,00	77 213,00	106,07
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 600,00	93 747,00	109,44
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 640,00	10 000,00	136,40
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 870 333,00	5 644 890,00	103,99
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 020,00	50 038,00	253,85
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	468 643,00	479 350,00	97,77
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 208,00	33 490,00	99,16
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 476,00	3 006,00	115,64
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 418 270,00	1 151 370,00	123,18
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	92 664,00	243 970,00	37,98

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4220	Zakup	środków żywności		600,00	1 100,00	54,55
4260	Zakup	energii		125 000,00	243 000,00	51,44
4270	Zakup	usług remontowych		25 000,00	48 250,00	51,81
4280	Zakup	usług zdrowotnych		20 000,00	39 000,00	51,28
4300	Zakup	usług pozostałych		64 000,00	135 000,00	47,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu	usług telekomunikacyjnych		15 000,00	20 500,00	73,17
4410	Podróże służbowe	krajowe		4 000,00	10 000,00	40,00
4430	Różne opłaty i składki			6 000,00	14 000,00	42,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 038,00	7 493,00	107,27
4480	Podatek od nieruchomości			34 000,00	32 343,00	105,12
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			3 114,00	3 114,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 600,00	5 600,00	82,14
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	8 500,00	23,53
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 551,00	1 200,00	129,25
75414	Obrona cywilna			26 740,00	25 250,00	105,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	9 000,00	100,00
4260	Zakup	energii		900,00	900,00	100,00
4270	Zakup	usług remontowych		11 890,00	10 480,00	113,45
4300	Zakup	usług pozostałych		2 500,00	2 420,00	103,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu	usług telekomunikacyjnych		1 100,00	1 100,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 350,00	1 350,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)			1 301 200,00	1 460 955,00	89,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			37 000,00	36 000,00	102,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			910 000,00	965 000,00	94,30

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	65 000,00	110,77
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	164 100,00	160 000,00	102,56
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	20 000,00	120,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 000,00	103,33
4270			Zakup usług remontowych	12 000,00	10 870,00	110,40
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 900,00	102,56
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	120,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	400,00	300,00	133,33
4430			Różne opłaty i składki	2 500,00	2 300,00	108,70
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 130,00	108,08
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	125,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	11 524,00	26,03
75421			Zarządzanie kryzysowe	3 700,00	3 600,00	102,78
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,00	107,14
4300			Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
75495			Pozostała działalność	700,00	500,00	140,00
4190			Nagrody konkursowe	300,00	200,00	150,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	133,33
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00
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	126 060,00	126 060,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	877,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 137,00	60 137,00	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	701,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego			5 000 000,00	3 900 000,00	128,21
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>					
	75702		<i>jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	5 000 000,00	3 900 000,00	128,21
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	3 789 666,00	131,94
758	Różne rozliczenia			15 749 878,00	2 864 780,00	549,78
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			15 749 878,00	2 864 780,00	549,78
	4810		Rezerwy	12 449 878,00	2 864 780,00	434,58
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie			192 743 093,00	174 096 872,34	110,71
	80101 Szkoły podstawowe			75 342 614,00	57 983 907,00	129,94
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	150 000,00	133,33
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 837 922,00	1 750 000,00	105,02
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 405,00	272 513,00	34,64
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 669 944,00	36 662 616,00	15,47
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 995,00	2 815 069,00	16,13
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 516 015,00	6 688 142,00	97,43
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871 332,00	835 318,00	104,31
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 930,00	49 300,00	117,51

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4190			Nagrody konkursowe	11 700,00	8 500,00	137,65
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	585 070,00	643 900,00	90,86
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	120 897,00	157 659,00	76,68
4260			Zakup energii	1 977 553,00	1 827 414,00	108,22
4270			Zakup usług remontowych	105 400,00	312 637,00	33,71
4280			Zakup usług zdrowotnych	30 800,00	27 725,00	111,09
4300			Zakup usług pozostałych	299 591,00	279 257,00	107,28
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 744,00	46 069,00	99,29
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 959,00	10 479,00	161,84
4410			Podróże służbowe krajowe	24 164,00	19 041,00	126,91
4430			Różne opłaty i składki	37 655,00	37 826,00	99,55
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633 035,00	1 683 349,00	97,01
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 936,00	61 223,00	115,86
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	126,00	79,37
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 530,00	23 080,00	106,28
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485 963,00	373 298,00	130,18
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 660 202,00	0,00	-
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 790 772,00	0,00	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 720 000,00	3 236 866,00	671,02
80102	Szkoły podstawowe specjalne			8 598 540,00	8 482 314,00	101,37
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	2 561 000,00	105,43
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 720,00	14 360,00	123,40
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 830,00	4 118 853,00	19,73
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 951,00	295 400,00	18,60
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	774 913,00	711 286,00	108,95

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 638,00	85 627,00	126,87
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	45 310,00	38 329,00	118,21
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	16 110,00	4 970,00	324,14
4260			Zakup energii	148 810,00	118 640,00	125,43
4270			Zakup usług remontowych	15 100,00	18 240,00	82,79
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	2 940,00	94,22
4300			Zakup usług pozostałych	26 700,00	23 180,00	115,19
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 010,00	920,00	327,17
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	200,00
4430			Różne opłaty i składki	3 010,00	2 276,00	132,25
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 806,00	183 012,00	105,90
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	-
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	1 510,00	142,38
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 930,00	1 310,00	452,67
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 574,00	50 845,00	130,94
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 324 774,00	0,00	-
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 334,00	0,00	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500 358,00	3 854 174,00	90,82
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	100,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 332,00	5 378,00	99,14
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 084,00	2 170 647,00	29,17
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 364,00	144 288,00	33,52
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	418 962,00	401 125,00	104,45

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 765,00	53 492,00	111,73
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	900,00	108,33
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	38 250,00	13 542,00	282,45
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	3 449,00	195,71
4190			Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	54 245,00	32 524,00	166,78
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	19 699,00	116,76
4260			Zakup energii	178 569,00	124 638,00	143,27
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 118,00	97,13
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	2 990,00	107,36
4300			Zakup usług pozostałych	34 448,00	14 351,00	240,04
4307			Zakup usług pozostałych	7 950,00	0,00	-
4309			Zakup usług pozostałych	1 405,00	0,00	-
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	12 600,00	55,56
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 155,00	2 616,00	82,38
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 817,00	1 374,00	205,02
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
4430			Różne opłaty i składki	1 709,00	1 579,00	108,23
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 572,00	120 909,00	98,07
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 472,00	3 060,00	146,14
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 945,00	1 130,00	349,12
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 755,00	23 279,00	149,30
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 920,00	0,00	-
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 704,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80104 Przedszkola				28 442 929,00	25 364 391,00	112,14
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 650 000,00	9 025 698,00	140,16
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 910,00	87 531,00	53,59
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 381,00	11 049 400,00	37,27
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 226,00	62 452,00	50,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 512,00	11 023,00	50,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 615,00	822 874,00	40,66
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 607,00	1 839 311,00	100,02
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 367,00	10 733,00	50,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	947,00	1 894,00	50,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 192,00	170 127,00	144,12
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	1 342,00	50,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	237,00	49,79
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	10 600,00	100,94
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 520,00	23 149,00	123,20
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	86 275,00	7 349,00	1 173,97
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	15 225,00	2 180,00	698,39
4190			Nagrody konkursowe	8 830,00	4 804,00	183,81
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	361 263,00	400 384,00	90,23
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	3 234,00	26,28
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	571,00	26,27
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	35 100,00	53 521,00	65,58
4260			Zakup energii	589 964,00	488 551,00	120,76

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup	usług remontowych		65 010,00	135 284,00	48,05
4280	Zakup	usług zdrowotnych		14 988,00	12 863,00	116,52
4300	Zakup	usług pozostałych		175 767,00	155 594,00	112,97
4307	Zakup	usług pozostałych		42 656,00	18 652,00	228,69
4309	Zakup	usług pozostałych		7 574,00	3 292,00	230,07
4330	Zakup	usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		14 000,00	14 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu	usług telekomunikacyjnych		21 850,00	17 952,00	121,71
4390	Zakup	usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 200,00	1 200,00	100,00
4410	Podróże służbowe	krajowe		5 450,00	3 600,00	151,39
4420	Podróże służbowe	zagraniczne		600,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki			13 850,00	11 879,00	116,59
4437	Różne opłaty i składki			1 700,00	4 021,00	42,28
4439	Różne opłaty i składki			300,00	710,00	42,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			521 539,00	534 102,00	97,65
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			37 920,00	39 600,00	95,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 320,00	9 200,00	101,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			135 376,00	78 769,00	171,86
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			850,00	1 700,00	50,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			150,00	300,00	50,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			6 242 743,00	0,00	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			646 396,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			64 267,00	238 990,00	26,89
80105	Przedszkola specjalne			3 029 956,00	3 224 357,00	93,97
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 600 000,00	1 365 000,00	117,22

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	4 160,00	137,50
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 076,00	980 420,00	41,21
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 925,00	76 558,00	37,78
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	186 623,00	179 911,00	103,73
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 152,00	18 826,00	138,91
	4177			Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	9 657,00	80,98
	4179			Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 705,00	80,94
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 790,00	13 663,00	86,29
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 070,00	5 350,00	38,69
	4260			Zakup energii	37 150,00	29 820,00	124,58
	4270			Zakup usług remontowych	910,00	980,00	92,86
	4280			Zakup usług zdrowotnych	740,00	850,00	87,06
	4300			Zakup usług pozostałych	10 050,00	8 714,00	115,33
	4307			Zakup usług pozostałych	1 590,00	0,00	-
	4309			Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	-
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	250,00	320,00
	4430			Różne opłaty i składki	800,00	661,00	121,03
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 907,00	60 490,00	75,89
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	434,00	133,64
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	150,00	293,33
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 033,00	13 351,00	120,09
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 179,00	0,00	-
	4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 941,00	0,00	-
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	128 700,00	118 805,00	108,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	112 105,00	108,83
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	100,00
80107	Świetlice szkolne		2 150 181,00	0,00	-
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	-
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 693,00	0,00	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 939,00	0,00	-
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 142,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	246 272,00	0,00	-
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 029,00	0,00	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 807,00	0,00	-
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 150,00	0,00	-
4260		Zakup energii	206 533,00	0,00	-
4270		Zakup usług remontowych	5 160,00	0,00	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	22 096,00	0,00	-
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 621,00	0,00	-
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	856,00	0,00	-
4430		Różne opłaty i składki	1 290,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 407,00	0,00	-
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	0,00	-
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 450,00	0,00	-
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 252 473,00	0,00	-
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 653,00	0,00	-
80113			Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	52 400,00	76,34
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 400,00	76,34
80115			Technika	17 491 135,00	18 455 007,00	94,78
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 000,00	601 000,00	106,82
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	743 000,00	650 000,00	114,31
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 096,00	23 428,00	119,92
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 351,00	11 403 088,00	13,52
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 973,00	857 760,00	15,04
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 947,00	1 921 135,00	99,16
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 556,00	230 526,00	114,76
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 643,00	8 169,00	142,53
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	55 552,00	82 328,00	67,48
4190			Nagrody konkursowe	5 285,00	4 500,00	117,44
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	297 907,00	317 257,00	93,90
4220			Zakup środków żywności	584,00	0,00	-
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	58 975,00	97 859,00	60,27
4260			Zakup energii	944 162,00	828 264,00	113,99
4270			Zakup usług remontowych	30 309,00	101 453,00	29,87
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 214,00	8 884,00	103,71

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300			Zakup usług pozostałych	164 193,00	152 006,00	108,02
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 219,00	13 904,00	131,03
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 189,00	2 863,00	111,39
4410			Podróże służbowe krajowe	9 780,00	6 916,00	141,41
4430			Różne opłaty i składki	14 924,00	14 768,00	101,06
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 369,00	521 267,00	91,39
4480			Podatek od nieruchomości	758,00	529,00	143,29
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 923,00	15 830,00	132,17
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	160,00	230,00	69,57
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 581,00	8 518,00	135,96
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155 979,00	141 959,00	109,88
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 141 585,00	0,00	-
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806 921,00	0,00	-
80116 Szkoły policealne				1 115 000,00	1 487 898,00	74,94
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 000,00	1 161 000,00	96,04
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia				5 061 784,00	4 604 526,00	109,93
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	356 000,00	112,36
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530,00	7 366,00	115,80
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 087,00	2 665 894,00	16,02
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 991,00	156 185,00	22,40
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	538 751,00	438 770,00	122,79
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 818,00	64 862,00	118,43
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 806,00	2 278,00	167,08
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 289,00	15 655,00	91,27
4190			Nagrody konkursowe	305,00	0,00	-

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	80 876,00	104 398,00	77,47
	4220			Zakup środków żywności	256,00	0,00	-
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	15 505,00	57 269,00	27,07
	4260			Zakup energii	300 097,00	265 189,00	113,16
	4270			Zakup usług remontowych	10 888,00	13 638,00	79,84
	4280			Zakup usług zdrowotnych	2 546,00	2 550,00	99,84
	4300			Zakup usług pozostałych	51 213,00	44 014,00	116,36
	4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 027,00	4 667,00	107,71
	4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 248,00	1 074,00	116,20
	4410			Podróże służbowe krajowe	2 427,00	2 099,00	115,63
	4430			Różne opłaty i składki	4 305,00	4 691,00	91,77
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 647,00	115 113,00	134,34
	4480			Podatek od nieruchomości	228,00	212,00	107,55
	4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 388,00	5 033,00	126,92
	4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	70,00	0,00	-
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 968,00	2 344,00	126,62
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 707,00	33 231,00	134,53
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 662 611,00	0,00	-
	4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 200,00	0,00	-
	80120			Licea ogólnokształcące	18 482 111,00	18 941 654,00	97,57
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 000,00	1 533 000,00	91,00
	2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	605 000,00	605 000,00	100,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 201,00	53 376,00	41,59

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 670,00	10 582 501,00	13,92	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 183,00	799 012,00	15,04	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826 824,00	1 893 469,00	96,48	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 014,00	241 756,00	104,24	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	33 100,00	69,79	
4190			Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	289 887,00	429 429,00	67,51	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	139 878,00	320 381,00	43,66	
4260			Zakup energii	906 750,00	768 529,00	117,99	
4270			Zakup usług remontowych	48 200,00	49 920,00	96,55	
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 050,00	6 250,00	144,80	
4300			Zakup usług pozostałych	210 800,00	249 300,00	84,56	
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300,00	22 100,00	114,48	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 670,00	10 026,00	36,60	
4410			Podróże służbowe krajowe	11 050,00	12 750,00	86,67	
4430			Różne opłaty i składki	11 400,00	9 553,00	119,33	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 960,00	471 416,00	94,60	
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 434,00	20 108,00	116,54	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	8 360,00	63,40	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 976,00	145 083,00	100,62	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 103 727,00	0,00	-	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	818 737,00	0,00	-	
4950			Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	100,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	661 335,00	84,68	
80134 Szkoły zawodowe specjalne				2 592 671,00	2 560 410,00	101,26	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	540 434,00	125,82
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	14 810,00	30,86
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 660,00	1 401 137,00	7,83
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 619,00	119 187,00	6,39
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	244 488,00	254 455,00	96,08
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 235,00	33 283,00	102,86
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 980,00	13 558,00	191,62
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	22 500,00	40,89
4260			Zakup energii	74 500,00	71 126,00	104,74
4270			Zakup usług remontowych	6 350,00	4 330,00	146,65
4280			Zakup usług zdrowotnych	840,00	970,00	86,60
4300			Zakup usług pozostałych	14 600,00	10 710,00	136,32
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	360,00	255,56
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	-
4430			Różne opłaty i składki	920,00	750,00	122,67
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 928,00	52 330,00	116,43
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	898,00	141,43
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	170,00	135,29
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 004,00	19 402,00	108,26
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 191 558,00	0,00	-
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 799,00	0,00	-
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	448 224,00	302 483,00	148,18
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00	387,00	85,01
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 588,00	138 639,00	8,36
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924,00	36 890,00	2,50

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
	[1]	[2] [3]				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 582,00	32 652,00	145,72
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 781,00	3 992,00	169,86
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	254,00	254,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	11 700,00	142,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 477,00	9 508,00	78,64
	4260		Zakup energii	7 007,00	10 544,00	66,45
	4270		Zakup usług remontowych	73,00	746,00	9,79
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	107,00	93,46
	4300		Zakup usług pozostałych	69 036,00	43 805,00	157,60
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	224,00	68,75
	4410		Podróże służbowe krajowe	59,00	85,00	69,41
	4430		Różne opłaty i składki	136,00	203,00	67,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	4 477,00	251,60
	4480		Podatek od nieruchomości	14,00	17,00	82,35
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,00	179,00	119,55
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00	129,00	72,87
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 152,00	1 945,00	213,47
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 769,00	0,00	-
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 517,00	0,00	-
	80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	667 552,00	772 482,00	86,42
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	150,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 506,00	451 052,00	18,96
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 882,00	41 268,00	19,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 606,00	81 960,00	83,71
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 830,00	11 744,00	83,70

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	16 730,00	104,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	19 600,00	112,76
4270			Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	83,33
4300			Zakup usług pozostałych	110 000,00	117 800,00	93,38
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	7 020,00	2 761,00	254,26
4430			Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 473,00	15 597,00	99,20
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	66,67
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 018,00	4 570,00	131,68
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 610,00	0,00	-
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 207,00	0,00	-
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				1 200 704,00	1 079 307,00	111,25
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 399,00	441 367,00	43,14
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 523,00	52 287,00	79,41
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	5 842,00	101,85
4300			Zakup usług pozostałych	671 804,00	291 594,00	230,39
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 095,00	12 992,00	77,70
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	225 183,00	11,06
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 643,00	239,00	1 524,27
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 694,00	0,00	-
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 696,00	0,00	-
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				11 951 216,00	11 439 498,00	104,47

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 602,00	41 400,00	107,73
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 219,00	3 051 317,00	108,26
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 963,00	219 382,00	118,50
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	604 484,00	545 600,00	110,79
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 749,00	64 100,00	136,89
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,00	4 000,00	108,38
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	260 764,00	284 743,45	91,58
	4220			Zakup środków żywności	5 423 865,00	5 293 335,00	102,47
	4260			Zakup energii	757 817,00	505 498,00	149,91
	4270			Zakup usług remontowych	83 203,00	222 438,55	37,40
	4280			Zakup usług zdrowotnych	10 017,00	7 260,00	137,98
	4300			Zakup usług pozostałych	876 783,00	843 446,00	103,95
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 384,00	8 770,00	186,82
	4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 889,00	4 184,00	164,65
	4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
	4430			Różne opłaty i składki	6 231,00	2 672,00	233,20
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 734,00	120 155,00	100,48
	4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	200,00	50,00
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 533,00	22 981,00	111,10
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 660,00	4 770,00	181,55
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 184,00	20 877,00	230,80
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 500,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod						
80149			pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 306 135,00	3 422 703,00	125,81
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	2 160 000,00	125,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	2 000,00	202,50
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 653,00	936 712,00	39,78
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 040,00	48 752,00	41,11
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	209 136,00	166 230,00	125,81
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 720,00	21 794,00	150,13
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	22 000,00	63,64
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	6 120,00	133,99
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	500,00	460,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 711,00	51 604,00	119,59
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 361,00	6 991,00	276,94
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 396,00	0,00	-
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 568,00	0,00	-
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 887 827,00	4 257 682,00	114,80
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	590 000,00	161,02
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	10 555,00	2,84
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 242,00	2 649 095,00	14,69
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 959,00	173 694,00	12,07
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	534 544,00	457 681,00	116,79
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 265,00	54 660,00	126,72
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	13 075,00	113,96
4270			Zakup usług remontowych	5 106,00	1 476,00	345,93

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	480,00	83,33
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	650,00	107,69
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 859,00	124 045,00	103,88
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	60,00	108,33
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 184,00	22 211,00	171,91
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 521 781,00	0,00	-
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 522,00	0,00	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	15 701,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	0,00	-
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 960,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	624 223,00	591 962,00	105,45
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	52 000,00	125,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	384 395,00	104,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 040,00	20 794,00	101,18
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 999,00	2 160,00	138,84
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	2 200,00	327,27
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756,00	4 936,00	76,09
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 835,00	2 397,00	76,55
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 475,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 918,00	0,00	-
80195			Pozostała działalność	2 665 532,00	6 268 881,00	42,52
3247			Stypendia dla uczniów	145 506,00	409 310,00	35,55
3249			Stypendia dla uczniów	13 494,00	27 299,00	49,43
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 837,00	509 221,00	3,70
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 769,00	77 639,00	11,29
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226,00	42 153,00	0,54
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,00	2 852,00	0,14
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	5 015,00	41,87
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 058,00	113 343,00	22,99
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 973,00	8 109,00	36,66
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	638,00	47,02
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 865,00	15 474,00	18,51
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	1 016,00	26,18
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	13 208,00	1 075,11
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	131 330,00	324 162,00	40,51
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	16 246,00	32 081,00	50,64
4190			Nagrody konkursowe	33 000,00	25 400,00	129,92
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	8 132,00	624,69
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	32 940,00	284 143,00	11,59
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00	35 956,00	10,15
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	32 161,00	186,56
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	46 557,00	1 036 275,00	4,49
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 831,00	212 824,00	4,62
4300			Zakup usług pozostałych	61 600,00	98 180,00	62,74

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4301		Zakup usług pozostałych		215 157,00	478 839,00	44,93
	4302		Zakup usług pozostałych		7 143,00	23 111,00	30,91
	4307		Zakup usług pozostałych		141 867,00	494 109,00	28,71
	4309		Zakup usług pozostałych		16 922,00	52 658,00	32,14
	4437		Różne opłaty i składki		882,00	1 802,00	48,95
	4439		Różne opłaty i składki		104,00	198,00	52,53
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 281 902,00	1 247 324,00	102,77
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		85 159,00	228 865,00	37,21
	4702		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 977,00	2 977,00	100,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		228,00	344,00	66,28
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24,00	22,00	109,09
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		91 520,00	0,00	-
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 558,00	0,00	-
	4807		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		3 666,00	0,00	-
	4809		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		72,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia				3 537 500,00	4 401 087,00	80,38
	85149 Programy polityki zdrowotnej				340 000,00	360 000,00	94,44
	4280		Zakup usług zdrowotnych		340 000,00	360 000,00	94,44
	85153 Zwalczanie narkomanii				5 200,00	90 374,00	5,75
	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		1 000,00	1 500,00	66,67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	3 000,00	16,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	1 500,00	13,33
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	20 000,00	5,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4190			Nagrody konkursowe	500,00	10 000,00	5,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24 374,00	4,10
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	20 000,00	5,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 144 800,00	2 277 768,00	94,16
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	946 000,00	795 000,00	118,99
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	970,00	92,78
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 067,00	296 839,00	105,13
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	20 513,00	119,44
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	95 488,00	95 671,00	99,81
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 502,00	15 306,00	107,81
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	273 719,00	411 120,00	66,58
4190			Nagrody konkursowe	3 000,00	24 300,00	12,35
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	149 533,00	48,55
4220			Zakup środków żywności	1 720,00	25 720,00	6,69
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	87 250,00	14,90
4260			Zakup energii	28 400,00	27 920,00	101,72
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	33,33
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	66,67
4300			Zakup usług pozostałych	269 280,00	223 955,00	120,24
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 800,00	79,17
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 145,00	99,52
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 430,00	69,93
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	8 785,00	107,27

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00	75,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	34 609,00	72,24
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	602,00	199,34
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	90,91
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			22 000,00	16 495,00	133,37
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	16 494,00	133,38
85195	Pozostała działalność			1 025 500,00	1 356 450,00	75,60
	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	930 000,00	835 000,00	111,38
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	38 352,00	3,12
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	3 160,00	6,58
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	448,00	6,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 500,00	81,48
	4280		Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	140 000,00	32,14
	4300		Zakup usług pozostałych	23 067,00	35 830,00	64,38
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			32 650 981,00	32 248 078,41	101,25
85202	Domy pomocy społecznej			12 432 796,00	12 099 949,00	102,75
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 900,00	21 970,00	140,65
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	5 253 819,00	100,88
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 000,00	383 575,00	111,58
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	966 200,00	916 600,00	105,41
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	113 600,00	114,44

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	124 600,00	122 150,00	102,01
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	450 250,00	487 201,00	92,42
	4220			Zakup środków żywności	730 300,00	652 140,00	111,99
	4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 900,00	73 559,00	101,82
	4260			Zakup energii	395 500,00	320 000,00	123,59
	4270			Zakup usług remontowych	39 800,00	38 900,00	102,31
	4280			Zakup usług zdrowotnych	42 120,00	40 829,00	103,16
	4300			Zakup usług pozostałych	209 000,00	199 660,00	104,68
	4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 206 726,00	3 110 044,00	103,11
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 300,00	102,41
	4410			Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	110,00
	4430			Różne opłaty i składki	19 800,00	19 000,00	104,21
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 200,00	187 900,00	95,90
	4480			Podatek od nieruchomości	54 500,00	52 826,00	103,17
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 400,00	30 800,00	95,45
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	200,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	200,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 865 494,00	1 785 524,00	104,48
	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	791 280,00	809 655,00	97,73
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 400,00	160,71
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 200,00	588 914,00	114,65
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	45 244,00	113,16

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 668,00	111 100,00	108,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 978,00	12 778,00	101,57
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	13 800,00	100,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	39 012,00	57,42
	4220		Zakup środków żywności	30 500,00	24 350,00	125,26
	4260		Zakup energii	31 052,00	26 200,00	118,52
	4270		Zakup usług remontowych	13 290,00	29 300,00	45,36
	4280		Zakup usług zdrowotnych	420,00	81,00	518,52
	4300		Zakup usług pozostałych	63 897,00	46 040,00	138,79
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	2 680,00	114,18
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 870,00	133,69
	4430		Różne opłaty i składki	2 334,00	1 920,00	121,56
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 660,00	16 666,00	105,96
	4480		Podatek od nieruchomości	5 285,00	5 034,00	104,99
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 000,00	130,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 200,00	102,38
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 280,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	199 000,00	203 800,00	97,64
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 000,00	201 800,00	97,62
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 612 800,00	1 475 639,00	109,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	66,67
3110		Świadczenia społeczne	1 550 800,00	1 430 639,00	108,40
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 000,00	142,86
85215 Dodatki mieszkaniowe			2 146 948,00	2 355 915,00	91,13
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	33,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	1 850 000,00	2 063 137,00	89,67
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 394,00	182 183,00	105,06
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	19 819,00	75,68
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 830,00	34 070,00	102,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 884,00	4 770,00	102,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 263,00	86,37
4260		Zakup energii	9 000,00	8 200,00	109,76
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	50,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	100,00	240,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 300,00	92,31
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	4 910,00	107,27
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 730,00	86,71
85216 Zasiłki stałe			2 180 000,00	2 284 000,00	95,45

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	100,00
3110			Świadczenia społeczne	2 160 000,00	2 264 000,00	95,41
85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 563 772,00	6 431 176,41	102,06
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	100,00
3110			Świadczenia społeczne	5 000,00	9 580,65	52,19
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 284,00	4 374 439,00	100,45
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	314 092,00	108,25
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	773 913,00	103,37
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	82 392,00	106,81
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	26 050,00	69,10
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	132 150,00	122 131,76	108,20
4220			Zakup środków żywności	1 200,00	422,00	284,36
4260			Zakup energii	133 000,00	108 000,00	123,15
4270			Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	350 000,00	344 727,00	101,53
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	160,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 603,00	116 529,00	110,36
4480			Podatek od nieruchomości	19 425,00	18 500,00	105,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 610,00	8 200,00	105,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 700,00	92,59
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 500,00	666,67
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			55 960,00	52 500,00	106,59
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	5 000,00	65,00
	4260		Zakup energii	26 520,00	20 000,00	132,60
	4270		Zakup usług remontowych	1 600,00	2 500,00	64,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 830,00	7 000,00	83,29
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 760,00	18 000,00	104,22
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3 292 631,00	3 131 467,00	105,15
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 993,00	60 000,00	126,66
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 337,00	2 362 617,00	102,61
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	163 359,00	110,19
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000,00	412 108,00	108,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	21 880,00	164,53
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	114,29
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 500,00	88,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 400,00	96,15
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 000,00	116,67
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 681,00	82 941,00	112,95
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	90,91
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 762,00	362,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 879 600,00	1 801 000,00	104,36
3110	Świadczenia społeczne		1 879 600,00	1 800 000,00	104,42
85295	Pozostała działalność		421 980,00	511 998,00	82,42
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		340 000,00	317 500,00	107,09
3110	Świadczenia społeczne		64 800,00	71 816,00	90,23
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 180,00	10 793,00	103,59
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 950 409,00	4 238 092,00	93,21
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		117 020,00	118 125,00	99,06
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 984,00	33 750,00	82,92
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		89 036,00	84 375,00	105,52
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 028 000,00	978 000,00	105,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		805,00	310,00	259,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		426 180,00	424 537,00	100,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 500,00	25 649,00	122,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 000,00	81 500,00	98,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 000,00	8 000,00	75,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 600,00	60 500,00	123,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 758,00	18 000,00	70,88
4270	Zakup usług remontowych		807,00	2 000,00	40,35
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300		Zakup usług pozostałych	377 000,00	339 071,00	111,19
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	83,33
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	11 886,00	107,27
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 100,00	181,82
	85333 Powiatowe urzędy pracy			1 725 000,00	1 600 000,00	107,81
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725 000,00	1 600 000,00	107,81
	85395 Pozostała działalność			1 080 389,00	1 541 967,00	70,07
	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	280 000,00	240 000,00	116,67
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 995,00	0,00	-
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 818,00	120 457,00	142,64
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 048,00	22 468,00	142,64
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 817,00	0,00	-
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	21 032,00	142,64
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00	3 923,00	142,65
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	0,00	-
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00	2 951,00	142,66
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785,00	551,00	142,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	35 600,00	17,98
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	16 434,00	14 033,00	117,11
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	2 618,00	117,11

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270			Zakup usług remontowych	1 437,00	0,00	-
4277			Zakup usług remontowych	6 055,00	3 090,00	195,95
4279			Zakup usług remontowych	1 129,00	576,00	196,01
4300			Zakup usług pozostałych	437 500,00	686 670,00	63,71
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	-
4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,00	590,00	142,88
4369			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	110,00	142,73
4430			Różne opłaty i składki	1 333,00	0,00	-
4437			Różne opłaty i składki	6 742,00	6 742,00	100,00
4439			Różne opłaty i składki	1 258,00	1 258,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	0,00	-
4447			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 672,00	3 049,00	153,23
4449			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871,00	569,00	153,08
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 000,00	112,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			7 659 619,00	9 986 176,00	76,70
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			713 105,00	803 440,00	88,76
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	2 130,00	109,39
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 708,00	575 960,00	33,46
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 201,00	50 021,00	26,39
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	94 238,00	99 742,00	94,48
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 224,00	8 646,00	152,95
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00	4 345,00	175,14
4260			Zakup energii	14 700,00	20 300,00	72,41
4270			Zakup usług remontowych	480,00	500,00	96,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280	Zakup	usług zdrowotnych		300,00	440,00	68,18
4300	Zakup	usług pozostałych		10 130,00	5 570,00	181,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu	usług telekomunikacyjnych		320,00	430,00	74,42
4430	Różne opłaty i składki			320,00	338,00	94,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 653,00	25 948,00	79,59
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			230,00	243,00	94,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			740,00	580,00	127,59
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			8 096,00	8 247,00	98,17
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			304 286,00	0,00	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			29 539,00	0,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1 320 823,00	1 144 469,00	115,41
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			865 000,00	786 629,00	109,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			809,00	650,00	124,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 506,00	263 134,00	1,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			416,00	6 408,00	6,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			60 143,00	49 318,00	121,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 488,00	6 095,00	139,26
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			255,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			178,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 509,00	4 552,00	142,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			13 293,00	9 100,00	146,08
4260	Zakup energii			9 297,00	6 200,00	149,95
4270	Zakup usług remontowych			319,00	150,00	212,67
4280	Zakup usług zdrowotnych			205,00	130,00	157,69
4300	Zakup usług pozostałych			2 621,00	940,00	278,83

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,00	130,00	214,62
	4410		Podróże służbowe krajowe	293,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	223,00	104,00	214,42
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 892,00	7 723,00	153,98
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163,00	84,00	194,05
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	170,00	225,88
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 197,00	2 952,00	176,05
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 701,00	0,00	-
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 652,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 858 248,00	2 723 729,00	104,94
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 016,00	153,77
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 411,00	1 945 716,00	11,58
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 784,00	152 494,00	13,63
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	357 754,00	285 420,00	125,34
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 988,00	43 491,00	117,24
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 945,00	10 000,00	99,45
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 923,00	3 000,00	230,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 676,00	35 623,00	145,06
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 879,00	22 000,00	99,45
	4260		Zakup energii	60 732,00	35 040,00	173,32
	4270		Zakup usług remontowych	5 048,00	5 075,00	99,47
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 158,00	2 030,00	106,31
	4300		Zakup usług pozostałych	52 291,00	43 100,00	121,32
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 239,00	4 263,00	99,44
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 408,00	8 600,00	132,65

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4430			Różne opłaty i składki	2 048,00	1 740,00	117,70
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 771,00	91 581,00	96,93
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 691,00	1 700,00	99,47
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 037,00	4 060,00	99,43
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 218,00	24 780,00	125,98
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 714 670,00	0,00	-
	4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 477,00	0,00	-
	85410			Internaty i bursy szkolne	1 293 377,00	1 239 658,00	104,33
	2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	863 722,00	17,37
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	0,00	-
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 341,00	168 286,00	44,77
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	81 027,00	29 129,00	278,17
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 548,00	3 925,00	294,22
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	41 450,00	15 000,00	276,33
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	600,00	4 250,00
	4260			Zakup energii	72 830,00	10 880,00	669,39
	4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
	4280			Zakup usług zdrowotnych	490,00	760,00	64,47
	4300			Zakup usług pozostałych	398 703,00	135 473,00	294,30
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 812,00	3 940,00	274,42
	4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 258,00	6 943,00	291,78
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	60,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 070,00	0,00	-
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 592,00	0,00	-
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 428,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	188 500,00	188 500,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	138 500,00	138 500,00	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 195 940,00	1 011 811,00	118,20
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 000,00	181 850,00	162,22
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 570,00	124,84
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 399,00	591 895,00	6,66
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 103,00	36 706,00	5,73
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 431,00	96 480,00	124,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 899,00	11 798,00	143,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00	8 002,00	87,10
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	8 400,00	12,26
	4260		Zakup energii	18 570,00	14 610,00	127,10
	4270		Zakup usług remontowych	460,00	25 360,00	1,81
	4280		Zakup usług zdrowotnych	380,00	320,00	118,75
	4300		Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 220,00	134,23
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	320,00	128,13
	4430		Różne opłaty i składki	410,00	649,00	63,17
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 320,00	24 564,00	119,36
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	152,00	190,79
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	420,00	173,81
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 347,00	6 495,00	159,31

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 549,00	0,00	-
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 702,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	89 626,00	86 259,00	103,90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 050,00	48 844,00	102,47
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 634,00	3 871,00	119,71
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	8 701,00	108,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 240,00	108,06
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	637,00	117,74
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 632,00	22 374,00	101,15
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	592,00	138,51
855	Rodzina			75 701 461,00	120 295 477,10	62,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 857 200,00	77 071 200,00	41,33
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 200,00	100 200,00	50,10
	3110		Świadczenia społeczne	31 698 050,00	76 308 815,00	41,54
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 461,00	445 706,00	11,55
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 266,00	99,29
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	84 000,00	15,71
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	8 500,00	15,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	9 000,00	3,37
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	15 761,00	8,79
	4580		Pozostałe odsetki	4 000,00	8 000,00	50,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 245,00	24,10
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 458 657,00	28 660 656,10	99,30

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	250 200,00	60,03
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 900,00	34,48
3110			Świadczenia społeczne	25 439 294,00	25 676 895,00	99,07
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 219,00	782 856,00	114,74
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	68 240,00	95,25
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795 079,00	1 767 002,00	101,59
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 069,00	18 190,00	115,83
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 970,00	9 237,10	118,76
4260			Zakup energii	14 000,00	4 000,00	350,00
4270			Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	950,00	110,53
4300			Zakup usług pozostałych	12 010,00	27 466,00	43,73
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 850,00	105,26
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 766,00	25 839,00	119,07
4580			Pozostałe odsetki	10 000,00	15 000,00	66,67
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 831,00	35,32
85504			Wspieranie rodziny	187 803,00	187 226,00	100,31
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 344,00	129 300,00	103,90
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	9 938,00	106,66
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	24 200,00	97,11

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 500,00	101,43
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	120,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 651,00	107,27
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	75,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	100,00
85508 Rodziny zastępcze				5 188 234,00	4 865 527,00	106,63
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 800,00	17,86
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	100,00
3110			Świadczenia społeczne	3 231 417,00	3 306 628,00	97,73
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 917,00	321 574,00	104,46
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	19 546,00	130,46
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	163 111,00	112 378,00	145,14
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 141,00	8 437,00	262,43
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	579 494,00	346 896,00	167,05
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	8 263,00	68,14
4220			Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	7 300,00	8 303,00	87,92
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 434,00	706 966,00	111,81

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 984,00	120,39
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	10 852,00	109,82
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 232,00	3 000,00	141,07
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 728 723,00	2 670 284,00	102,19
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	282 813,00	245 833,00	115,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 879,00	1 144 584,00	99,50
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	71 764,00	117,75
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	209 387,00	208 872,00	100,25
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 151,00	16 808,00	173,44
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	27 480,00	73,36
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	74 969,00	95,51
	4220		Zakup środków żywności	142 152,00	119 040,00	119,42
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 600,00	7 500,00	88,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	98 040,00	95 061,00	103,13
	4270		Zakup usług remontowych	24 000,00	21 000,00	114,29
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	663,00	90,50
	4300		Zakup usług pozostałych	56 280,00	44 660,00	126,02
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	483 600,00	509 600,00	94,90
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	3 865,00	120,31
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 500,00	104,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 930,00	3 808,00	103,20

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 364,00	35 139,00	97,79
	4480		Podatek od nieruchomości	9 967,00	9 467,00	105,28
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00	607,00	66,56
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	8 200,00	145,12
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 946,00	13 614,00	58,37
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			384 300,00	477 300,00	80,52
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	2 300,00	13,04
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	384 000,00	475 000,00	80,84
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			6 379 544,00	5 369 374,00	118,81
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 500,00	103,45
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 912,00	3 159 276,00	121,16
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 410,00	223 196,00	124,29
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	716 789,00	578 469,00	123,91
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 580,00	61 722,00	162,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	15 000,00	84,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 914,00	104 663,00	126,04
	4220		Zakup środków żywności	775 600,00	788 300,00	98,39
	4260		Zakup energii	212 400,00	192 576,00	110,29
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	14 907,00	100,62
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 200,00	102,38
	4300		Zakup usług pozostałych	69 400,00	62 170,00	111,63
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 530,00	4 455,00	101,68
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4430			Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	100,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 389,00	127 875,00	105,88
	4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 440,00	9 247,00	102,09
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 346,00	134,49
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 580,00	372,00	16 553,76
	85595			Pozostała działalność	517 000,00	990 345,00	52,20
	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	17 000,00	15 000,00	113,33
	3110			Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				29 051 103,00	29 509 391,00	98,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 371 389,00	2 065 267,00	114,82
	4300			Zakup usług pozostałych	2 371 389,00	2 065 267,00	114,82
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				15 780 000,00	13 547 614,00	116,48
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	1 004,00	100,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	235 000,00	93,62
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 500,00	108,57
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 000,00	102,44
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 500,00	102,22
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	100,00
	4270			Zakup usług remontowych	50,00	50,00	100,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300			Zakup usług pozostałych	15 459 746,00	13 213 458,00	117,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 977,00	107,50
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 100,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 525,00	42,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 019 901,00	3 926 011,00	76,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 000,00	1 210 000,00	87,60
	4270		Zakup usług remontowych	190 000,00	40 000,00	475,00
	4300		Zakup usług pozostałych	569 901,00	496 397,00	114,81
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	340 000,00	352,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	859 300,00	2 572 776,00	33,40
	4190		Nagrody konkursowe	6 300,00	6 300,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	378 100,00	126,95
	4260		Zakup energii	40 000,00	67 000,00	59,70
	4300		Zakup usług pozostałych	313 000,00	279 000,00	112,19
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 455,00	1 209 860,00	54,75
	4300		Zakup usług pozostałych	73 800,00	80 000,00	92,25
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	223 000,00	89,69
	6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	388 655,00	906 860,00	42,86
	90013		Schroniska dla zwierząt	620 000,00	620 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 195 000,00	2 185 000,00	100,46

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	1 400 000,00	1 250 000,00	112,00
	4270		Zakup usług remontowych	360 000,00	360 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	120,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	25,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			80 000,00	79 903,00	100,12
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 903,00	100,12
	90095 Pozostała działalność			3 463 058,00	3 302 960,00	104,85
	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	30 000,00	20 000,00	150,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	70,00	142,86
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	92 000,00	23 750,00	387,37
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	14 000,00	16 140,00	86,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	35 694,00	121,87
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	195 158,00	223 766,00	87,22
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 500,00	208 150,00	48,28
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 764 000,00	1 674 000,00	105,38

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 070 000,00	112,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 454 507,00	15 135 279,00	95,50
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			7 405 200,00	7 545 998,00	98,13
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 023 200,00	6 877 763,00	102,11
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	668 235,00	55,37
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	-
92116	Biblioteki			3 101 857,00	2 996 530,00	103,51
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 051 857,00	2 857 275,00	106,81
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	139 255,00	35,91
92118	Muzea			2 873 750,00	3 880 158,00	74,06
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 867 000,00	2 713 480,00	105,66
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 750,00	250 570,00	2,69
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00	100 000,00	100,00
2720			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność			973 700,00	612 593,00	158,95
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	220 000,00	200 000,00	110,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	45 000,00	133,33
3250			Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4190		Nagrody konkursowe	22 000,00	12 500,00	176,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	57 500,00	117,39
	4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	161 633,00	136,11
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 960,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 240,00	12 000,00	2 185,33
926	Kultura fizyczna			21 884 183,00	22 612 249,00	96,78
	92601		Obiekty sportowe	5 997 623,00	5 714 290,00	104,96
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 966,00	27 000,00	110,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 526,00	2 011 676,00	98,70
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 260,00	151 299,00	109,89
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	391 892,00	390 772,00	100,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 049,00	55 695,00	98,84
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	111 748,00	114 420,00	97,66
	4190		Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	302 379,00	243 949,00	123,95
	4260		Zakup energii	1 931 497,00	1 726 164,00	111,90
	4270		Zakup usług remontowych	124 834,00	91 520,00	136,40
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 000,00	140,00
	4300		Zakup usług pozostałych	182 211,00	151 488,00	120,28
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	11 450,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	57 000,00	107,02
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00	100,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	10 804,00	10 578,00	102,14

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 366,00	79 064,00	107,97
4480			Podatek od nieruchomości	301 300,00	292 500,00	103,01
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 800,00	162 600,00	101,97
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	7 800,00	103,85
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 129,00	26 036,00	23,54
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 212,00	54 922,00	91,42
92604			Instytucje kultury fizycznej	10 305 811,00	11 931 368,00	86,38
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 094,00	43 562,00	108,11
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 521,00	3 647 076,00	103,58
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 464,00	262 879,00	113,92
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	693 478,00	687 651,00	100,85
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 144,00	96 008,00	102,22
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	139 300,00	168 450,00	82,70
4190			Nagrody konkursowe	118 000,00	80 710,00	146,20
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	621 150,00	544 180,00	114,14
4260			Zakup energii	1 540 000,00	1 258 812,00	122,34
4270			Zakup usług remontowych	302 500,00	93 000,00	325,27
4280			Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	5 900,00	138,98
4300			Zakup usług pozostałych	467 876,00	638 666,00	73,26
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	33 500,00	100,00
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 780,00	14 900,00	146,17
4410			Podróże służbowe krajowe	49 000,00	50 150,00	97,71
4420			Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	8 000,00	225,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430			Różne opłaty i składki	69 450,00	66 403,00	104,59
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 454,00	124 410,00	107,27
4480			Podatek od nieruchomości	1 260 000,00	1 231 000,00	102,36
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	100,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	57 000,00	120,18
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	100,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	43 374,00	17,98
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	2 680 511,00	13,06
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	28 000,00	535,71
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 347 000,00	3 161 500,00	105,87
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	120 000,00	83,33
3250			Stypendia różne	3 240 000,00	3 034 500,00	106,77
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00
92695 Pozostała działalność				2 233 749,00	1 805 091,00	123,75
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	230 000,00	212 000,00	108,49
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	704 610,00	105,02
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	285 720,00	56,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 244,00	39 868,00	43,25
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	5 640,00	43,62
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	120 096,00	233 697,00	51,39

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
4190				Nagrody konkursowe	210 000,00	41 930,00	500,83
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	301 549,00	39 153,00	770,18
4300				Zakup usług pozostałych	452 200,00	238 553,00	189,56
4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI					511 886 031,00	543 027 210,19	94,27

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	449 923 466,00	476 189 839,15	94,48
<i>w tym:</i>			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 139 192,00	108 559 144,89	112,51
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	628 554,00	3 063 507,00	20,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 816,00	409 140,00	15,60
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 595 089,00	45 952 917,62	110,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 168 552,00	119 940 560,65	61,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	145 506,00	409 310,00	35,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 494,00	27 299,00	49,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	196 412 623,00	191 768 191,99	102,42
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	651 217,00	1 830 399,00	35,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	105 423,00	227 347,00	46,37

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	5 000 000,00	3 900 000,00	128,21
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 674 967,00	5 189 649,00	51,54
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 942 057,00	12 448 518,00	103,96
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	430,00	100,00
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 879 995,00	6 124 343,62	96,01
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	30 023 958,00	25 710 106,00	116,78
Wydatki majątkowe	61 962 565,00	66 837 371,04	92,71
<i>w tym:</i>			
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 764 000,00	1 674 000,00	105,38
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 422 141,00	30 131 419,04	197,21
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 038,00	23 731 948,00	0,22
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	22 731,00	7 760 058,00	0,29
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	312 000,00	880 760,00	35,42
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	388 655,00	906 860,00	42,86
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 764 000,00	1 674 000,00	105,38

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]

RAZEM WYDATKI

511 886 031,00

543 027 210,19

94,27
