

ZARZĄDZENIE NR 413/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2023 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiącej 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 przekazuje się 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 413/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta na 2023 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) Rada Miejska w Suwałkach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 512.576.997 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 447.399.816 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 65.177.181 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 576.514.377 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 486.798.112 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 89.716.265 zł, zgodnie z postanowieniami § 14 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.000.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 22.698.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę, 1.275.000 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, kwotę 3.300.000 zł,
 - c) wynagrodzenia, kwotę 13.518.000 zł,
 - d) wydatki oświatowe, kwotę 1.955.000 zł,
 - e) wydatki budżetu obywatelskiego kwotę, 2.650.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 63.637.380 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 47.581.852 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 15.855.528 zł;
- 3) spłaty pożyczki udzielonej w latach poprzednich w kwocie 500.000 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.401.051 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 12.401.051 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 77.538.431 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.601.051 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 47.581.852 zł, w tym z kredytu w kwocie 47.581.852 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 12.401.051 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.110.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 900.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml i wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 860.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu;
- 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 120.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 5.300.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 5.300.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 54.836 zł na Fundusz Sołecki w 2023 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;
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2023, 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Budżet na rok 2023

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
710	Działalność usługowa		15 000,00	15 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	
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	
801	Oświata i wychowanie		503 000,00	503 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	503 000,00	503 000,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	503 000,00	503 000,00	
RAZEM DOCHODY			579 000,00	579 000,00	0,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		1 027 600,00	1 027 600,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 027 600,00	1 027 600,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 027 600,00	1 027 600,00	
801	Oświata i wychowanie		470 000,00	470 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00	400 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	
	80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
	80107	Świetlice szkolne	50 000,00	50 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 078,00	3 078,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 078,00	3 078,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00	3 078,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		512 538,00	512 538,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	512 538,00	512 538,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 538,00	512 538,00	
855	Rodzina		143 771,00	143 771,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 771,00	143 771,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 771,00	143 771,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		944 000,00	944 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00	780 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
90013	Schroniska dla zwierząt		164 000,00	164 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00	164 000,00	
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			3 150 987,00	3 150 987,00	0,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
100	Górnictwo i kopalnictwo		47 000,00	47 000,00	0,00
	10095 Pozostała działalność		47 000,00	47 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47 000,00	47 000,00	
600	Transport i łączność		41 817 056,00	2 680 300,00	39 136 756,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		36 350 356,00	1 963 600,00	34 386 756,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 550 000,00	1 550 000,00	
	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	130 000,00	130 000,00	
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210 000,00	210 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	
	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	10 000 000,00		10 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 384 756,00		24 384 756,00
	60016 Drogi publiczne gminne		4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00		4 750 000,00
	60019 Płatne parkowanie		459 000,00	459 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		120 000,00	120 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	
	60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		135 700,00	135 700,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
60095 Pozostała działalność			2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa			27 387 086,00	20 570 700,00	6 816 386,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 335 700,00	3 720 700,00	4 615 000,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	350 700,00	350 700,00	
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 490 000,00	1 490 000,00	
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	205 000,00	205 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 472 000,00	1 472 000,00	
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 000,00		115 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00		4 500 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			16 673 000,00	14 513 000,00	2 160 000,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
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	14 302 000,00	14 302 000,00	
0830		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00		2 000 000,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00		160 000,00
70095 Pozostała działalność			2 378 386,00	2 337 000,00	41 386,00
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	1 000,00	1 000,00	

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	1 376 000,00	1 376 000,00	
	0830	Wpływy z usług	666 000,00	666 000,00	
	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	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	280 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 386,00		41 386,00
710	Działalność usługowa		400 310,00	400 310,00	0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		400 000,00	400 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	
	71015 Nadzór budowlany		310,00	310,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
750	Administracja publiczna		459 672,00	459 672,00	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)		392 500,00	392 500,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00	22 500,00	
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	340 000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 000,00	
	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	
	75095 Pozostała działalność		65 872,00	65 872,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 875,00	42 875,00	
	2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 997,00	7 997,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 900,00	18 900,00	0,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		900,00	900,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	18 000,00	18 000,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 056 070,00	167 056 070,00	0,00
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	300 000,00	300 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	54 337 400,00	54 337 400,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 000 000,00	52 000 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00	1 700 000,00	
	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	2 000,00	2 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	24 011 000,00	24 011 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400 000,00	2 400 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	410 000,00	410 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100 000,00	5 100 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 050 600,00	5 050 600,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	900 000,00	900 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00	2 150 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 041 219,00	66 041 219,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 682 238,00	60 682 238,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 358 981,00	5 358 981,00	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 315 851,00	17 315 851,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 197 733,00	16 197 733,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 118 118,00	1 118 118,00	
758		Różne rozliczenia	159 153 409,00	159 153 409,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 582 142,00	139 582 142,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 582 142,00	139 582 142,00	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 861 072,00	3 861 072,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 861 072,00	3 861 072,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 405 906,00	1 405 906,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 405 906,00	1 405 906,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	500 000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	857 462,00	857 462,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	857 462,00	857 462,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 946 827,00	11 946 827,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 946 827,00	11 946 827,00	
801		Oświata i wychowanie	28 662 919,00	9 503 880,00	19 159 039,00
80101		Szkoły podstawowe	19 252 371,00	282 961,00	18 969 410,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 333,00	1 333,00	
	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	60 435,00	60 435,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 100,00	152 100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 793,00	39 793,00	
	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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 969 400,00		18 969 400,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 618,00	31 618,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 618,00	19 618,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			195 913,00	195 913,00	0,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 900,00	17 900,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 329,00	6 329,00	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00	171 684,00	
80104 Przedszkola			1 932 681,00	1 932 681,00	0,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 118,00	46 118,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 600,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 697,00	57 697,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 447 266,00	1 447 266,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00	29 000,00	
80105 Przedszkola specjalne			1 835,00	1 835,00	0,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 835,00	1 835,00	
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			23 492,00	23 492,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	572,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 470,00	22 470,00	
80116 Szkoły policealne			50 000,00	50 000,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			168,00	168,00	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	
80120 Licea ogólnokształcące			165 356,00	165 356,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	278,00	278,00	
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	80 305,00	80 305,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	84 273,00	84 273,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
80130 Szkoły zawodowe			199 129,00	9 500,00	189 629,00
2447		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 007,00	8 007,00	
2449		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 493,00	1 493,00	
6267		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159 819,00		159 819,00
6269		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 810,00		29 810,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			23 399,00	23 399,00	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	2 180,00	2 180,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	18 510,00	18 510,00	
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			28 600,00	28 600,00	0,00
0830		Wpływy z usług	28 600,00	28 600,00	
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	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			6 552 941,00	6 552 941,00	0,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 005 933,00	4 005 933,00	
0830		Wpływy z usług	2 511 380,00	2 511 380,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 253,00	26 253,00	
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			86 895,00	86 895,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 003,00	31 003,00	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00	51 204,00	
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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			24 617,00	24 617,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 726,00	8 726,00	
	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			71 904,00	71 904,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 904,00	71 904,00	
852 Pomoc społeczna			12 953 000,00	12 953 000,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej			6 672 000,00	6 672 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 800 000,00	5 800 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	868 000,00	868 000,00	
85203 Ośrodki wsparcia			20 600,00	20 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	14 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			219 000,00	219 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00	217 000,00	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			846 000,00	846 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	838 000,00	838 000,00	
85216 Zasiłki stałe			2 628 000,00	2 628 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 568 000,00	2 568 000,00	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			911 800,00	911 800,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 000,00	888 000,00	
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			3 000,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 160,00	246 160,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	245 000,00	245 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 160,00	1 160,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 365 400,00	1 365 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	190 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 175 400,00	1 175 400,00	
85295		Pozostała działalność	41 040,00	41 040,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 040,00	41 040,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 200,00	801 200,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700,00	700,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	
85395		Pozostała działalność	800 500,00	800 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 360,00	114 360,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	114 360,00	114 360,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	112 200,00	112 200,00	
	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	3 277 277,00	3 277 277,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	104 200,00	104 200,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	
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	320 800,00	320 800,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	800,00	800,00	
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 820,00	14 820,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 400,00	14 400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			2 396 257,00	2 396 257,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 970 107,00	1 970 107,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00	425 000,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 949 950,00	15 884 950,00	65 000,00
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	
	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			19 500,00	19 000,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	400,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	
	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	500,00		500,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			10 100,00	9 600,00	500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00		500,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			103 850,00	39 850,00	64 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 850,00	4 850,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	

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	64 000,00		64 000,00
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	5 061 120,00	5 061 120,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	3 516 200,00	3 516 200,00	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	256 200,00	256 200,00	
	0830	Wpływy z usług	3 200 000,00	3 200 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 544 920,00	1 544 920,00	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	188 920,00	188 920,00	
	0830	Wpływy z usług	1 264 000,00	1 264 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	92 000,00	
RAZEM DOCHODY			463 159 329,00	397 982 148,00	65 177 181,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY - zadania zlecone					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		396 400,00	396 400,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 400,00	396 400,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 400,00	396 400,00	
710	Działalność usługowa		748 300,00	748 300,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 300,00	184 300,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 300,00	184 300,00	
	71015	Nadzór budowlany	564 000,00	564 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 000,00	564 000,00	
750	Administracja publiczna		938 400,00	938 400,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	938 400,00	938 400,00	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	796 700,00	796 700,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 700,00	141 700,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 377,00	13 377,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 377,00	13 377,00	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	13 377,00	13 377,00	
752	Obrona narodowa		46 000,00	46 000,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	46 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	46 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 848 804,00	10 848 804,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 348 804,00	10 348 804,00	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	10 348 804,00	10 348 804,00	
	75495	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	500 000,00	
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	2 000,00	2 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 865 400,00	1 865 400,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 676 000,00	1 676 000,00	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	1 676 000,00	1 676 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	32 400,00	32 400,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400,00	32 400,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000,00	152 000,00	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	152 000,00	152 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 206 000,00	1 206 000,00	
855		Rodzina	29 425 000,00	29 425 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 009 000,00	29 009 000,00	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	29 009 000,00	29 009 000,00	
85508 Rodziny zastępcze			12 000,00	12 000,00	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	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			404 000,00	404 000,00	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	404 000,00	404 000,00	
RAZEM DOCHODY			45 687 681,00	45 687 681,00	0,00

DOCHODY OGÓLEM – 512 576 997 zł, z tego:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 447 399 816 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 – 132 276 zł;

- DOCHODY MAJĄTKOWE – 65 177 181 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 – 253 629 zł.

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
710	Działalność usługowa		15 000,00	15 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
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	61 000,00	61 000,00	
801	Oświata i wychowanie		503 000,00	503 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	503 000,00	503 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 282,00	158 282,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 255,00	46 255,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 628,00	6 628,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 285,00	17 285,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 058,00	4 058,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 792,00	232 792,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 700,00	37 700,00	
RAZEM WYDATKI			579 000,00	579 000,00	0,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		1 027 600,00	1 027 600,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 027 600,00	1 027 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 027 600,00	1 027 600,00	
801	Oświata i wychowanie		470 000,00	470 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00	400 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	
	80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	20 000,00	
	80107	Świetlice szkolne	50 000,00	50 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 078,00	3 078,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 078,00	3 078,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 078,00	3 078,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		512 538,00	512 538,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	512 538,00	512 538,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 538,00	512 538,00	
855	Rodzina		143 771,00	143 771,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 771,00	143 771,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 539,00	15 539,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	2 154,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	16 560,00	16 560,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	720,00	720,00	
	4260	Zakup energii	6 251,00	6 251,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 887,00	1 887,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		944 000,00	944 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	90013	Schroniska dla zwierząt	164 000,00	164 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	
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	
RAZEM WYDATKI			3 150 987,00	3 150 987,00	0,00

Budżet na rok 2023

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		73 231 989,00	17 345 779,00	55 886 210,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 050 879,00	11 050 879,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 947 879,00	10 947 879,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 828 100,00	4 455 900,00	45 372 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 000,00	693 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	950 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	295 000,00	295 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 262 000,00	1 262 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	
	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	15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 987 444,00		20 987 444,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 384 756,00		24 384 756,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 479 010,00	0,00	10 479 010,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 729 010,00		5 729 010,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00		4 750 000,00
60019	Płatne parkowanie		126 000,00	126 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		120 000,00	120 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		287 000,00	252 000,00	35 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		35 000,00
60095	Pozostała działalność		1 341 000,00	1 341 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	
4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	
630	Turystyka		404 000,00	404 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność		404 000,00	404 000,00	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	200 000,00	200 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 298 615,00	17 188 800,00	3 109 815,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 971 664,00	608 800,00	1 362 864,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	259 800,00	259 800,00	
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	115 000,00	115 000,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	51 000,00	51 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
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	40 000,00	40 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 864,00		1 362 864,00
7007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			16 122 000,00	14 513 000,00	1 609 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
4260		Zakup energii	7 012 000,00	7 012 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 310 000,00	2 310 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 376 000,00	1 376 000,00	
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	2 645 000,00	2 645 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	138 000,00	138 000,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	860 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 000,00		1 609 000,00
70095 Pozostała działalność			2 204 951,00	2 067 000,00	137 951,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
4260		Zakup energii	1 204 000,00	1 204 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	191 000,00	191 000,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
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	515 000,00	515 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 951,00		137 951,00
710 Działalność usługowa			1 216 900,00	1 146 900,00	70 000,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 055 400,00	985 400,00	70 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 700,00	545 700,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00

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	14 699,00	14 699,00	
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	1,00	1,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	1,00	
71035 Cmentarze			52 000,00	52 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
71095 Pozostała działalność			84 500,00	84 500,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
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	4 500,00	4 500,00	
750	Administracja publiczna		41 024 428,00	38 670 428,00	2 354 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie			781 998,00	781 998,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 600,00	360 600,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	103 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	248 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	
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	30 500,00	30 500,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			829 800,00	829 800,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
4220		Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			31 752 119,00	29 507 119,00	2 245 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 720,00	316 720,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 833 834,00	18 833 834,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470 985,00	1 470 985,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468 098,00	3 468 098,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 522,00	410 522,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 082,00	75 082,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 210 700,00	1 210 700,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
4260		Zakup energii	1 048 715,00	1 048 715,00	
4270		Zakup usług remontowych	147 916,00	147 916,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	81 554,00	81 554,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 128 180,00	1 128 180,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 303,00	137 303,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 795,00	133 795,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	94 562,00	94 562,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	36 639,00	36 639,00	
4430		Różne opłaty i składki	53 332,00	53 332,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 374,00	492 374,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 518,00	23 518,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	95 000,00	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149 790,00	149 790,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00		2 040 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00		125 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			786 467,00	786 467,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,00	514,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	45 300,00	
4190		Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 413,00	128 413,00	
4220		Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	430 140,00	430 140,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500,00	5 500,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	130 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			4 369 764,00	4 369 764,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 074,00	14 074,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 901,00	2 929 901,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 042,00	242 042,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	537 010,00	537 010,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 713,00	77 713,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 771,00	4 771,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 878,00	11 878,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	157 387,00	157 387,00	
4260		Zakup energii	52 411,00	52 411,00	
4270		Zakup usług remontowych	11 674,00	11 674,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 825,00	1 825,00	
4300		Zakup usług pozostałych	167 587,00	167 587,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 647,00	10 647,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 810,00	6 810,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 280,00	74 280,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 675,00	1 675,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 579,00	47 579,00	
	75095	Pozostała działalność	2 504 280,00	2 395 280,00	109 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	20 628,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 096,00	79 096,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 872,00	100 872,00	
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	
	4260	Zakup energii	390 201,00	390 201,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 884,00	13 884,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 422 967,00	1 422 967,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 340,00	5 340,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 400,00	30 400,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 264,00	51 264,00	
	4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	66 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 968,00	69 968,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00		64 000,00
752		Obrona narodowa	66 775,00	66 775,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	14 275,00	14 275,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	
	75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	52 500,00	52 500,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	52 500,00	52 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 465 704,00	1 465 704,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	29 180,00	29 180,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 430,00	1 430,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 431 694,00	1 431 694,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 516,00	39 516,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 020 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	184 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 108,00	33 108,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 670,00	2 670,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 930,00	3 930,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 330,00	
	75495	Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
757		Obsługa długu publicznego	17 270 000,00	17 270 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	17 270 000,00	17 270 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 270 000,00	17 270 000,00	
758		Różne rozliczenia	23 698 000,00	21 048 000,00	2 650 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 698 000,00	21 048 000,00	2 650 000,00
	4810	Rezerwy	21 048 000,00	21 048 000,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 000,00		2 650 000,00
801		Oświata i wychowanie	212 755 509,00	189 610 605,00	23 144 904,00
	80101	Szkoły podstawowe	78 456 546,00	55 787 146,00	22 669 400,00
	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	2 261 000,00	2 261 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 978,00	103 978,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 896 725,00	5 896 725,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 097,00	528 097,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 712 833,00	6 712 833,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881 735,00	881 735,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 253,00	55 253,00	
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 410,00	642 410,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 916,00	72 916,00	
	4260	Zakup energii	1 911 643,00	1 911 643,00	
	4270	Zakup usług remontowych	99 137,00	99 137,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 113,00	35 113,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4300		Zakup usług pozostałych	371 973,00	371 973,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 800,00	86 800,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 891,00	46 891,00	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 600,00	13 600,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 810,00	3 810,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	25 110,00	25 110,00	
4430		Różne opłaty i składki	37 704,00	37 704,00	
4431		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 764 179,00	1 764 179,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 594,00	77 594,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 680,00	21 680,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298 785,00	298 785,00	
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	34 000,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 000,00	175 000,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 484 366,00	30 484 366,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 924 014,00	2 924 014,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00	9 600,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00		3 700 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 969 400,00		18 969 400,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 868 300,00	8 868 300,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 277 000,00	2 277 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 168,00	879 168,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 943,00	71 943,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	857 568,00	857 568,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00	117 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 420,00	44 420,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	
4260		Zakup energii	182 587,00	182 587,00	
4270		Zakup usług remontowych	17 810,00	17 810,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 400,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00	1 810,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	5 080,00	5 080,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 569,00	224 569,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 290,00	56 290,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	5 100,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 731 336,00	3 731 336,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 019,00	321 019,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			3 797 975,00	3 797 975,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 778,00	4 778,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 624,00	813 624,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 710,00	73 710,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 510,00	462 510,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 681,00	68 681,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	948,00	948,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 960,00	72 960,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 480,00	20 480,00	
	4260	Zakup energii	215 030,00	215 030,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	4 180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 244,00	39 244,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 439,00	2 439,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 388,00	2 388,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 944,00	1 944,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 966,00	138 966,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 817,00	4 817,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 450,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 564,00	29 564,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622 038,00	1 622 038,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 224,00	179 224,00	
80104 Przedszkola			34 557 578,00	34 557 578,00	0,00
	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	16 317 000,00	16 317 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 750,00	57 750,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540 345,00	4 540 345,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 523,00	365 523,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202 615,00	2 202 615,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 751,00	258 751,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00	
	4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	8 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 879,00	436 879,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 214,00	65 214,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4260		Zakup energii	790 297,00	790 297,00	
4270		Zakup usług remontowych	64 356,00	64 356,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	24 296,00	24 296,00	
4300		Zakup usług pozostałych	229 456,00	229 456,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 472,00	21 472,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	9 670,00	9 670,00	
4430		Różne opłaty i składki	14 092,00	14 092,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 395,00	629 395,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 824,00	34 824,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 687,00	11 687,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 281,00	129 281,00	
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	530,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 716,00	15 716,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 552 994,00	7 552 994,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 681,00	704 681,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 754,00	2 754,00	
80105 Przedszkola specjalne			3 303 076,00	3 303 076,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 550 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	497 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 708,00	37 708,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	228 525,00	228 525,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 502,00	31 502,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	8 140,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
4260		Zakup energii	55 201,00	55 201,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 510,00	
4300		Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 950,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 366,00	62 366,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 400,00	727 400,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 574,00	61 574,00	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			140 700,00	140 700,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	134 000,00	134 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	
80107 Świetlice szkolne			2 272 518,00	2 272 518,00	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	2 637,00	2 637,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 649,00	5 649,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 891,00	248 891,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 831,00	35 831,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	47 400,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 083,00	23 083,00	
	4260	Zakup energii	354 015,00	354 015,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 386,00	6 386,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	2 170,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 923,00	24 923,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 998,00	4 998,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	648,00	648,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 021,00	2 021,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 373,00	72 373,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 558,00	7 558,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 615,00	1 615,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 854,00	17 854,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 183 941,00	1 183 941,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 605,00	123 605,00	
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			20 957 302,00	20 957 302,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 000,00	683 000,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	829 000,00	829 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 361,00	32 361,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 684,00	1 781 684,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 630,00	170 630,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 574,00	2 306 574,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 947,00	322 947,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 051,00	1 051,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 509,00	40 509,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 695,00	5 695,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	285 315,00	285 315,00	
4220		Zakup środków żywności	4 104,00	4 104,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	100 843,00	100 843,00	
4260		Zakup energii	1 425 408,00	1 425 408,00	
4270		Zakup usług remontowych	39 473,00	39 473,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 974,00	13 974,00	
4300		Zakup usług pozostałych	247 242,00	247 242,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 412,00	17 412,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 567,00	3 567,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	10 206,00	10 206,00	
4430		Różne opłaty i składki	18 877,00	18 877,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 170,00	612 170,00	
4480		Podatek od nieruchomości	832,00	832,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 171,00	25 171,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	740,00	740,00	
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 617,00	15 617,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 883,00	13 883,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 041,00	212 041,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 054,00	5 054,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 803 423,00	10 803 423,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	927 553,00	927 553,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	946,00	946,00	
80116	Szkoły policealne		1 257 000,00	1 257 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 000,00	1 119 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 000,00	138 000,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 502 463,00	5 502 463,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 000,00	376 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 141,00	10 141,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 501,00	420 501,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 098,00	30 098,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	604 801,00	604 801,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 483,00	84 483,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 391,00	1 391,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 909,00	9 909,00	
4190		Nagrody konkursowe	279,00	279,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 866,00	91 866,00	
4220		Zakup środków żywności	794,00	794,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 438,00	30 438,00	
4260		Zakup energii	452 283,00	452 283,00	
4270		Zakup usług remontowych	12 951,00	12 951,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 519,00	4 519,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4300		Zakup usług pozostałych	82 183,00	82 183,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 347,00	5 347,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 169,00	1 169,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 638,00	2 638,00	
4430		Różne opłaty i składki	5 803,00	5 803,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 620,00	149 620,00	
4480		Podatek od nieruchomości	282,00	282,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 322,00	7 322,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	261,00	261,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 134,00	4 134,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 949,00	52 949,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 346,00	3 346,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 819 416,00	2 819 416,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 885,00	236 885,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	654,00	654,00	
80120		Licea ogólnokształcące	21 918 606,00	21 918 606,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 000,00	1 476 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 228 000,00	1 228 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	28 600,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 431,00	1 653 431,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 523,00	131 523,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213 679,00	2 213 679,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 872,00	264 872,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	9 300,00	9 300,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	374 576,00	374 576,00	
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	130 678,00	130 678,00	
4260		Zakup energii	1 519 703,00	1 519 703,00	
4270		Zakup usług remontowych	43 700,00	43 700,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	14 700,00	
4300		Zakup usług pozostałych	261 850,00	261 850,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	5 900,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 111,00	27 111,00	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 236,00	7 236,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	18 400,00	18 400,00	
4430		Różne opłaty i składki	12 238,00	12 238,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 143,00	511 143,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	27 200,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 640,00	6 640,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 551,00	98 551,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 746,00	9 746,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 016,00	33 016,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 919 528,00	10 919 528,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	859 183,00	859 183,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 102,00	7 102,00	
4950		Różnice kursowe	3 000,00	3 000,00	
80130 Szkoły zawodowe			485 004,00	9 500,00	475 504,00
4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 500,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 628,00		189 628,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 876,00		285 876,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			2 820 290,00	2 820 290,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	920 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 773,00	8 773,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 181,00	239 181,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 887,00	32 887,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	20 650,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	
4260		Zakup energii	96 500,00	96 500,00	
4270		Zakup usług remontowych	6 610,00	6 610,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	
4300		Zakup usług pozostałych	14 230,00	14 230,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 320,00	1 320,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 515,00	56 515,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 230,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 726,00	18 726,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 921,00	1 162 921,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 437,00	112 437,00	
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			123 676,00	123 676,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,00	277,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 253,00	10 253,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197,00	1 197,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 732,00	7 732,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,00	1 108,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	83,00	83,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,00	2 714,00	
4260		Zakup energii	7 432,00	7 432,00	
4270		Zakup usług remontowych	109,00	109,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	78,00	78,00	
4300		Zakup usług pozostałych	56 504,00	56 504,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	122,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	
	4430	Różne opłaty i składki	99,00	99,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 187,00	1 187,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	11,00	11,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	156,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	108,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	678,00	678,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 559,00	19 559,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 206,00	14 206,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	719 964,00	719 964,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 455,00	97 455,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 358,00	77 358,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 084,00	11 084,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 500,00	
	4260	Zakup energii	26 098,00	26 098,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 675,00	44 675,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	
	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	17 830,00	17 830,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	431,00	431,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 785,00	6 785,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 428,00	296 428,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 700,00	31 700,00	
	80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	772 853,00	772 853,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 753,00	745 753,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 100,00	26 100,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 679 624,00	13 679 624,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 237,00	51 237,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451 263,00	3 451 263,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 324,00	299 324,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 070,00	620 070,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 557,00	86 557,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 724,00	4 724,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 694,00	311 694,00	
	4220	Zakup środków żywności	6 145 923,00	6 145 923,00	
	4260	Zakup energii	1 362 648,00	1 362 648,00	
	4270	Zakup usług remontowych	112 305,00	112 305,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 051,00	10 051,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4300		Zakup usług pozostałych	978 179,00	978 179,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 837,00	20 837,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
4430		Różne opłaty i składki	7 358,00	7 358,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 607,00	128 607,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 790,00	35 790,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 647,00	9 647,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 610,00	39 610,00	
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		5 346 239,00	5 346 239,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 564 000,00	3 564 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 810,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 771,00	410 771,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 296,00	29 296,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	245 719,00	245 719,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 745,00	34 745,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 462,00	56 462,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 789,00	16 789,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 192,00	879 192,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 055,00	82 055,00	
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		4 932 002,00	4 932 002,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	585 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 446,00	492 446,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 225,00	47 225,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	602 188,00	602 188,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 402,00	87 402,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	11 900,00	
4270		Zakup usług remontowych	6 868,00	6 868,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 749,00	139 749,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 519,00	41 519,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 313,00	2 663 313,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 672,00	249 672,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
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			858 247,00	858 247,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	556 000,00	556 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 333,00	22 333,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 197,00	3 197,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,00	1 507,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 957,00	1 957,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 262,00	117 262,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 191,00	13 191,00	
80195	Pozostała działalność		1 945 546,00	1 945 546,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	2 235,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	143 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	31 900,00	31 900,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	61 200,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	120 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	76 710,00	76 710,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510 181,00	1 510 181,00	
851	Ochrona zdrowia		2 964 000,00	2 964 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		360 000,00	360 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	360 000,00	360 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii		40 000,00	40 000,00	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	1 000,00	1 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 150 000,00	2 150 000,00	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	758 000,00	758 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 576,00	355 576,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 343,00	114 343,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 632,00	18 632,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	513 225,00	513 225,00	
4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	79 800,00	
4220		Zakup środków żywności	4 840,00	4 840,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	
4260		Zakup energii	28 560,00	28 560,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
4300		Zakup usług pozostałych	122 500,00	122 500,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 424,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	
85195 Pozostała działalność			414 000,00	414 000,00	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	170 000,00	170 000,00	
3110		Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	55 000,00	
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			36 495 604,00	36 495 604,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej			14 282 621,00	14 282 621,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 070,00	23 070,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 029 340,00	6 029 340,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 000,00	426 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 300,00	1 098 300,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 300,00	151 300,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	128 470,00	128 470,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	475 080,00	475 080,00	
4220		Zakup środków żywności	850 000,00	850 000,00	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 000,00	89 000,00	
4260		Zakup energii	644 530,00	644 530,00	
4270		Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	39 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	223 490,00	223 490,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 721 513,00	3 721 513,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 080,00	9 080,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 160,00	1 160,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
4430		Różne opłaty i składki	21 150,00	21 150,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 592,00	193 592,00	
4480		Podatek od nieruchomości	61 586,00	61 586,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 600,00	49 600,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860,00	4 860,00	
85203		Ośrodki wsparcia	341 100,00	341 100,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	1 015,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800,00	112 800,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 900,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 150,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	4 380,00	
4220		Zakup środków żywności	28 500,00	28 500,00	
4260		Zakup energii	17 500,00	17 500,00	
4270		Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	
4300		Zakup usług pozostałych	129 150,00	129 150,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	
4430		Różne opłaty i składki	780,00	780,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 320,00	
4480		Podatek od nieruchomości	865,00	865,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 000,00	219 000,00	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	217 000,00	217 000,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 629 125,00	1 629 125,00	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	1 567 125,00	1 567 125,00	
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 043 214,00	3 043 214,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
3110		Świadczenia społeczne	2 700 000,00	2 700 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 627,00	216 627,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	
	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	500,00	500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	
	85216	Zasiłki stałe	2 628 000,00	2 628 000,00	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	60 000,00	60 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 568 000,00	2 568 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 283 709,00	7 283 709,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 530,00	4 797 530,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000,00	375 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 000,00	885 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 150,00	141 150,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 280,00	1 280,00	
	4260	Zakup energii	208 500,00	208 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	43 800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	387 730,00	387 730,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	23 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 450,00	30 450,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 109,00	126 109,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	21 850,00	21 850,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 610,00	10 610,00	
	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	4 000,00	4 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 160,00	74 160,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
	4260	Zakup energii	36 840,00	36 840,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00	7 440,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 280,00	23 280,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 649 685,00	3 649 685,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 500,00	77 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 336,00	2 738 336,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	178 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 200,00	493 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 125,00	41 125,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 549,00	12 549,00	
	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	90 355,00	90 355,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 975 400,00	1 975 400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 975 400,00	1 975 400,00	
	85295	Pozostała działalność	1 369 590,00	1 369 590,00	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	343 000,00	343 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	17 700,00	
	3110	Świadczenia społeczne	100 400,00	100 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 278,00	543 278,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 416,00	98 416,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 819,00	13 819,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 440,00	54 440,00	
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	
	4260	Zakup energii	67 800,00	67 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 248,00	37 248,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 989,00	27 989,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 768 003,00	3 768 003,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 479,00	138 479,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 851,00	33 851,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 628,00	104 628,00	
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 755 000,00	1 755 000,00	
85395 Pozostała działalność			1 874 524,00	1 874 524,00	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	175 000,00	175 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 599,00	246 599,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 500,00	622 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	743 900,00	743 900,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	6 375,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			7 624 698,00	7 624 698,00	0,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			668 086,00	668 086,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 080,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 497,00	14 497,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 243,00	87 243,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 434,00	12 434,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	4 510,00	
	4260	Zakup energii	20 200,00	20 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	580,00	580,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 990,00	5 990,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 090,00	21 090,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 854,00	5 854,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 921,00	288 921,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 027,00	27 027,00	
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1 794 844,00	1 794 844,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 000,00	1 188 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346,00	1 346,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114,00	3 114,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 135,00	76 135,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 486,00	10 486,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	324,00	324,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	243,00	243,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 967,00	3 967,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 809,00	1 809,00	
4260		Zakup energii	40 912,00	40 912,00	
4270		Zakup usług remontowych	395,00	395,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	348,00	348,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 254,00	4 254,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,00	221,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	
4430		Różne opłaty i składki	337,00	337,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 239,00	18 239,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 301,00	1 301,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	432,00	432,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 896,00	4 896,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 121,00	412 121,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 611,00	25 611,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 185 876,00	2 185 876,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 445,00	9 445,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 026,00	234 026,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 700,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	326 821,00	326 821,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 513,00	39 513,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 876,00	4 876,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 757,00	14 757,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 698,00	48 698,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	45 956,00	45 956,00	
4260		Zakup energii	76 517,00	76 517,00	
4270		Zakup usług remontowych	8 196,00	8 196,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 887,00	2 887,00	
4300		Zakup usług pozostałych	50 377,00	50 377,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 569,00	4 569,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	8 795,00	8 795,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 208,00	2 208,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 233,00	91 233,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 822,00	1 822,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 351,00	4 351,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 090,00	22 090,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 639,00	984 639,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 400,00	166 400,00	
85410 Internaty i bursy szkolne			1 273 179,00	1 273 179,00	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	164 000,00	164 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 093,00	66 093,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 529,00	7 529,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 057,00	90 057,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 903,00	12 903,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,00	19 240,00	
	4260	Zakup energii	77 997,00	77 997,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	345 177,00	345 177,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 361,00	23 361,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 899,00	7 899,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 880,00	420 880,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 143,00	32 143,00	
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			278 500,00	278 500,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	140 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	138 500,00	138 500,00	
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			1 311 560,00	1 311 560,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 000,00	244 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 476,00	3 476,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 459,00	137 459,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 063,00	19 063,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 830,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	
	4260	Zakup energii	28 900,00	28 900,00	
	4270	Zakup usług remontowych	680,00	680,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	4 880,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 439,00	37 439,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	9 100,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 139,00	719 139,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 964,00	55 964,00	
	85495	Pozostała działalność	112 653,00	112 653,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 206,00	55 206,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,00	10 261,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801,00	801,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 215,00	39 215,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	
855	Rodzina		16 447 903,00	16 447 903,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	104 200,00	104 200,00	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	90 200,00	90 200,00	
	4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	796 181,00	796 181,00	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	900,00	900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 382,00	440 382,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	77 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 577,00	16 577,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	15 522,00	
	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	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	
	85504	Wspieranie rodziny	219 210,00	219 210,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 871,00	159 871,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	
	85508	Rodziny zastępcze	5 171 208,00	5 171 208,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 851 715,00	2 851 715,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 668,00	384 668,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 336,00	185 336,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 552,00	18 552,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649 112,00	649 112,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 009 673,00	1 009 673,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 918,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 714,00	4 714,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 090 192,00	3 090 192,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	
	3110	Świadczenia społeczne	178 918,00	178 918,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 255,00	1 267 255,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00	76 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 990,00	232 990,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 347,00	32 347,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	87 200,00	
	4220	Zakup środków żywności	189 280,00	189 280,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 920,00	10 920,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	
	4260	Zakup energii	106 329,00	106 329,00	
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 489,00	56 489,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	729 000,00	729 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 304,00	9 304,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 545,00	42 545,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	11 241,00	11 241,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 300,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 074,00	3 074,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby				
	85513	pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 045 912,00	7 045 912,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	19 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215 412,00	4 215 412,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 056,00	312 056,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 146,00	782 146,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 048,00	82 048,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 150,00	98 150,00	
	4220	Zakup środków żywności	808 050,00	808 050,00	
	4260	Zakup energii	449 295,00	449 295,00	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 982,00	74 982,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 530,00	4 530,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 509,00	145 509,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 772,00	11 772,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 662,00	6 662,00	
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 823 723,00	25 640 223,00	2 183 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 454 772,00	2 454 772,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 452 372,00	2 452 372,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	
	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	240 000,00	240 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4300		Zakup usług pozostałych	14 654 546,00	14 654 546,00	
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	1 300,00	1 300,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 110 308,00	2 110 308,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 630 000,00	1 630 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	426 101,00	426 101,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	774 300,00	774 300,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	6 300,00	6 300,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	475 000,00	
4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	243 000,00	243 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000,00	90 000,00	200 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 242 245,00	1 242 245,00	0,00
4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	935 000,00	935 000,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 000,00	267 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	245,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 030 000,00	2 780 000,00	250 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	
4260		Zakup energii	2 100 000,00	2 100 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	410 000,00	410 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
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	2 842 098,00	1 108 598,00	1 733 500,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	516 500,00	516 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	15 200,00	15 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	211 048,00	211 048,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	46 350,00	46 350,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 500,00	200 500,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 333 500,00		1 333 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 107 610,00	16 094 610,00	13 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 710 000,00	8 710 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 810 000,00	7 810 000,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	
	92116 Biblioteki		3 590 000,00	3 590 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	3 300 000,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	290 000,00	
	92118 Muzea		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 100 000,00	
	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		607 610,00	594 610,00	13 000,00
	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	150 000,00	150 000,00	
	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	16 000,00	16 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	192 150,00	192 150,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 960,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		13 000,00
926	Kultura fizyczna		24 330 818,00	24 125 982,00	204 836,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
92601 Obiekty sportowe			8 036 795,00	7 981 959,00	54 836,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 070,00	30 070,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 032,00	2 518 032,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 433,00	177 433,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	481 239,00	481 239,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 592,00	68 592,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	123 081,00	123 081,00	
4190		Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	271 801,00	271 801,00	
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
4260		Zakup energii	3 320 594,00	3 320 594,00	
4270		Zakup usług remontowych	111 188,00	111 188,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	172 295,00	172 295,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	13 400,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 380,00	42 380,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	11 645,00	11 645,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 643,00	85 643,00	
4480		Podatek od nieruchomości	339 000,00	339 000,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 240,00	166 240,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 726,00	8 726,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 836,00		54 836,00
92604 Instytucje kultury fizycznej			11 692 643,00	11 692 643,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	53 500,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215 077,00	4 215 077,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 186,00	334 186,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	805 588,00	805 588,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 815,00	114 815,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	177 500,00	177 500,00	
4190		Nagrody konkursowe	118 000,00	118 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	642 200,00	642 200,00	
4220		Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	
4260		Zakup energii	2 490 000,00	2 490 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	292 500,00	292 500,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 200,00	
4300		Zakup usług pozostałych	492 990,00	492 990,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 760,00	19 760,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	82 450,00	82 450,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 671,00	135 671,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 422 400,00	1 422 400,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	68 500,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	60 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	23 600,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 946,00	11 946,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	
3250		Stypendia różne	2 706 000,00	2 706 000,00	
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	1 788 380,00	1 638 380,00	150 000,00
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	180 000,00	180 000,00	
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	20 118,00	20 118,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	2 870,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 779,00	116 779,00	
4190		Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 420,00	88 420,00	
4300		Zakup usług pozostałych	289 960,00	289 960,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	233,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
RAZEM WYDATKI			527 096 709,00	437 380 444,00	89 716 265,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		396 400,00	396 400,00	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		396 400,00	396 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00	87 400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	243 000,00	243 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	66 000,00	
710	Działalność usługowa		748 300,00	748 300,00	0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		184 300,00	184 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 300,00	94 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	
	71015 Nadzór budowlany		564 000,00	564 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00	121 900,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	267 000,00	267 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 940,00	26 940,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 544,00	74 544,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	9 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 296,00	9 296,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00	7 620,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
750	Administracja publiczna		938 400,00	938 400,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		938 400,00	938 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 400,00	928 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 377,00	13 377,00	0,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 377,00	13 377,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 027,00	11 027,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	2 090,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	207,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	53,00	
752	Obrona narodowa		46 000,00	46 000,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	46 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,00	2 915,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	337,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 028,00	36 028,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 620,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 848 804,00	10 848 804,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 348 804,00	10 348 804,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	270 000,00	270 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 691,00	141 691,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 902,00	121 902,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 167,00	17 167,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 971 013,00	6 971 013,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	157 212,00	157 212,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	538 734,00	538 734,00	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 000,00	70 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 646,00	47 646,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 160,00	5 160,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 596 263,00	1 596 263,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 956,00	99 956,00	
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	8 592,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	38 500,00	38 500,00	
	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	1 934,00	1 934,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	75495	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00	500 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	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	126 060,00	126 060,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00	4 333,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 691,00	58 691,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957,00	957,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	167,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	853,00	853,00	
852		Pomoc społeczna	1 865 400,00	1 865 400,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 676 000,00	1 676 000,00	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	843 900,00	843 900,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 108,00	559 108,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 949,00	88 949,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 220,00	9 220,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	
	4260	Zakup energii	40 460,00	40 460,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 010,00	8 010,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 996,00	14 996,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,00	13 177,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 080,00	5 080,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).					
	85205		32 400,00	32 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 105,00	4 105,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	586,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 497,00	23 497,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,00	3 564,00	
	4220	Zakup środków żywności	648,00	648,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 925,00	4 925,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000,00	152 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 328,00	109 328,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,00	2 875,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 451,00	3 451,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 206 000,00	1 206 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 000,00	549 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 670,00	83 670,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 330,00	20 330,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 067,00	1 067,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	386 000,00	
	4360	Oplaty 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	14 413,00	14 413,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	
855	Rodzina		29 425 000,00	29 425 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 009 000,00	29 009 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	26 223 593,00	26 223 593,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 266,00	623 266,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073 672,00	2 073 672,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 062,00	3 062,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 907,00	16 907,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</i>			
	85513	pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	404 000,00	404 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	404 000,00	404 000,00	
RAZEM WYDATKI			45 687 681,00	45 687 681,00	0,00

WYDATKI OGÓLEM – 576 514 377 zł, z tego:

- WYDATKI BIEŻĄCE – 486 798 112 zł,
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 89 716 265 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych – 367 889 037 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 217 784 018 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 150 105 019 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 57 823 517 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 696 086 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 119 472 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0 zł,
6. obsługa długu – 17 270 000 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 88 382 765 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 709 504 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 333 500 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2023

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	55 886 210,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 372 200,00
		Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe	20 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	25 372 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 444,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 384 756,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 479 010,00
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja	10 479 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 729 010,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	35 000,00
		System roweru miejskiego SUWER	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 109 815,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 864,00
		Wykupy nieruchomości	1 362 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 864,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 609 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych - ul. T. Kościuszki 97	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Zagospodarowanie terenu - ul. T. Kościuszki 16, 18 i 20 oraz ul. Wigierska 1 i 3	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 279 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	70095	Pozostała działalność	137 951,00
		Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Reja 66 w Suwałkach - LII	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II blok 9 - LII	37 951,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 951,00
710		Działalność usługowa	70 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
		Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
750		Administracja publiczna	2 354 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 245 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	1 940 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana stopni kominiarskich	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Cyfrowa Gmina	125 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	75095	Pozostała działalność	109 000,00
		Cyfrowa Gmina	45 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki	64 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
758		Różne rozliczenia	2 650 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 650 000,00
		Budżet obywatelski	2 650 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 144 904,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 669 400,00
		Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	8 969 400,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 969 400,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	13 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	475 504,00
		Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki	475 504,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 628,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 876,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 183 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		Fragmenty 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	1 733 500,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 333 500,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 333 500,00
		Dokumentacja przyszłościowa	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Opracowanie ekspertyz p. poz.	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	13 000,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
926		Kultura fizyczna	204 836,00
	92601	Obiekty sportowe	54 836,00
		Fundusz sołecki 2023 - Dubowo i Szwajcaria	54 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 836,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
		Modernizacja miejskich placów zabaw	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
RAZEM WYDATKI			89 716 265,00

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2023

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 855 528,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	1 700 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	59 982 903,00	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		12 401 051,00
	RAZEM	77 538 431,00	13 601 051,00
	SALDO		63 937 380,00

Budżet na rok 2023

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		699 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	600 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	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	90 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
852	Pomoc społeczna		64 000,00
		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
	85216	Zasiłki stałe	60 000,00
	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	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 788 851,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 851,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 851,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 755 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 755 000,00
855		Rodzina	241 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	90 200,00
	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	90 200,00
	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00
	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	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 450 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 710 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 810 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00
	92116	Biblioteki	3 640 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00
	92118	Muzea	3 100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
RAZEM WYDATKI			18 245 681,00

Budżet na rok 2023

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		200 000,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00
	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	200 000,00
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		34 173 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 261 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 261 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 277 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 277 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	80104	Przedszkola	16 317 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 317 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 550 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00
	80115	Technika	1 512 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	829 000,00
	80116	Szkoły policealne	1 257 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 000,00
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	376 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 000,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 704 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 476 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 228 000,00
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	920 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	3 564 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 564 000,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	585 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych</i>	696 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	556 000,00
851		Ochrona zdrowia	929 000,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	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		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	758 000,00
	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	758 000,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	170 000,00
	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	170 000,00
852		Pomoc społeczna	1 186 900,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	843 900,00
	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	843 900,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	343 000,00
	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	343 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 706,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 706,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 706,00
	85395	Pozostała działalność	175 000,00
	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	175 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 596 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 188 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	164 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	244 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 000,00
855		Rodzina	20 000,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00
	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	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90095	Pozostała działalność	40 000,00
	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	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	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	150 000,00
	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	150 000,00
926		Kultura fizyczna	1 080 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 080 000,00
	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	180 000,00
	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			40 183 666,00

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

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Szwajcaria	926	92601	26 866,00	26 866,00
2.	Dubowo I	926	92601	27 970,00	27 970,00
	Razem			54 836,00	54 836,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2023 ROK

Do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2023 r. przyjęto następujące wskaźniki:

- a) wzrost pozapłacowych wydatków bieżących około 6,8% w porównaniu do roku bieżącego, pomniejszony o wydatki jednorazowe poniesione w roku 2022,
- b) wzrost kosztów za energię o 70% w porównaniu do roku 2022,
- c) wzrost podatku od nieruchomości – wzrost stawek średnio o 12,5%, wzrost stawek podatku od środków transportowych – 11,8%,
- d) plan wydatków na wydatki majątkowe stanowiące przedsięwzięcia wykazane w WPF wg stanu zgodnego z obowiązującą uchwałą w sprawie zmian WPF na lata 2022-2040 ustala się w wysokości nie mniejszej niż 75.347.636 zł, a łącznie z przedsięwzięciami stanowiącymi wydatki bieżące środki na przedsięwzięcia wyniosą nie mniej niż 76.756.329 zł,
- e) minimalne wynagrodzenie w I półroczu 2023 r. wyniesie 3.490 zł brutto (bez dodatku stażowego), a płaca minimalna za godzinę wynosić będzie 22,80 zł brutto; od 1 lipca 2023 r. - minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 3.600 zł (bez dodatku stażowego), a minimalna stawka godzinowa – 23,50 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane w 2023 roku łączne dochody w kwocie 512.576.997 zł obejmują:

- A. DOTACJE** w kwocie 117.414.190 zł (stanowią 22,90% planowanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** w kwocie 157.653.409 zł (stanowią 30,76% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** - w kwocie 237.509.398 zł (stanowią 46,34% planowanych dochodów budżetu).

Dochody bieżące na 2023 rok zaplanowano w kwocie 447.399.816 zł, a majątkowe w kwocie 65.177.181 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 47.000 zł, w tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 42.844.656 zł obejmują m.in.:

- a) funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 1.027.600 zł (porozumienie z Gminą Suwałki),
- b) funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni, kwota 2.682.300 zł, w tym m.in. wpływy z:
 - tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, przejazdów nienormatywnych i kosztów upomnień,
 - sprzedaży złomu,
 - 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 otrzymane z RFRD - funduszy celowych w kwocie 10.000.000 zł na realizację zadania „Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe”,
- d) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 29.134.756 zł na realizację zadań pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład” – kwota 24.384.756 zł oraz „Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja” – kwota 4.750.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 27.783.486 zł obejmują:

- a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 8.732.100 zł, w tym m.in. wpływy ze sprzedaży majątku, łącznie w kwocie 4.500.000 zł (planuje się sprzedaż 55 działek położonych w rejonie ulic: Wigierskiej, Zastawie, Ciesielskiej, Wesolej, Raczkowskiej, Nowomiejskiej, Szwoleżerów, Utrata, Bakałarzewskiej, Białostockiej, Siedleckiej, Sejneńskiej, Muzycznej, Szpitalnej, Pułaskiego, Moniuszki, E. Plater, W. Andersa, Klonowej, M. Reja, A. Lityńskiego i E. Młynarskiego oraz około 15 mieszkań komunalnych), wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 1.840.700 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 396.400 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych – 1.472.000 zł.
- b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 16.673.000 zł, w tym m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych o podobnym charakterze w kwocie 14.302.000 zł (czynsze za lokale mieszkalne, usługi dostawy świadczeń za energię cieplną, gaz, zimną wodę, kanalizację i odpady komunalne), wpłaty z tytułu nabycia prawa własności w kwocie 2.000.000 zł oraz środki na realizację zadania - Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 160.000 zł,

- c) pozostałą działalność w kwocie 2.378.386 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 1.376.000 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 666.000 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetek i zwrotów z lat ubiegłych oraz kosztów sądowych w kwocie 15.000 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 280.000 zł,
 - modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Reja 66 w Suwałkach – LII – 30.000 zł,
 - modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II blok 9 – LII – 11.386 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 1.163.610 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 1.459.072 zł obejmują m.in.:

- a) porozumienia z AR w kwocie 61.000 zł (prowadzenie archiwum),
- b) dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 938.400 zł,
- c) dochody związane z funkcjonowaniem urzędu w kwocie 392.500 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) pozostałej działalności w kwocie 65.872 zł, w tym dotacji celowej otrzymanej z państwowego funduszu celowego w kwocie 42.875 zł na realizację zadania - Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane dochody w kwocie 13.377 zł obejmują dotację na aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane dochody obejmują dotacją w kwocie 46.000 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 10.867.704 zł związane są z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone) w kwocie 10.348.804 zł i realizacją zadań zleconych ustawami w kwocie 900 zł,
- b) funkcjonowaniem Straży Miejskiej - wpływy z mandatów w kwocie 18.000 zł,
- c) pozostałej działalności – 500.000 zł – środki z Funduszu Pomocy - Ukraina.

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 167.056.070 zł należą:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 300.000 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 54.337.400 zł, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 52.000.000 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 400 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 45.000 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 1.700.000 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 2.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 100.000 zł,
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w kwocie 24.011.000 zł, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 16.000.000 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 21.000 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 5.000 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 2.400.000 zł,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 410.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.100.000 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 55.000 zł.

Wzrost planowanych wpływów z podatku od nieruchomości i środków transportowych 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 5.050.600 zł, w tym wpływy z:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - opakowania 300 ml w kwocie 900.000 zł,
 - opłaty skarbowej w kwocie 750.000 zł,
 - opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.000.000 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.150.000 zł,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 25.000 zł,
 - innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 35.600 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),
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT) w kwocie 66.041.219 zł, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5.358.981 zł,
 - podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 60.682.238 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), w kwocie 17.315.851 zł, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.118.118 zł,
 - podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16.197.733 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 159.153.409 zł należą:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 139.582.142 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 3.861.072 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.405.906 zł,
- d) różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.500.000 zł, w tym Fundusz Pomocy – Ukraina – 500.000 zł oraz odsetek bankowych w kwocie 1.000.000 zł,
- e) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 857.462 zł,
- f) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 11.946.827 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 29.635.919 zł należą m.in.:

- **szkoły podstawowe**, plan dochodów w kwocie 19.652.371 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 Polski Ład w kwocie 18.969.400 zł na realizację zadania pn. Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 – 8.969.400 zł oraz Rozbudowa Szkoły nr 4 w Suwałkach – II etap – 10.000.000 zł.
- **szkoły podstawowe specjalne** plan dochodów, kwota 31.618 zł (funkcjonowanie SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej).
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, plan dochodów, kwota 195.913 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa realizację wychowania przedszkolnego, kwota 171.684 zł, opłaty z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego 17.900 zł oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, kwota 6.329 zł.

- **przedszkola**, plan dochodów w kwocie 1.952.681 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 1.447.266 zł,
- **przedszkola specjalne**, plan dochodów w kwocie 1.835 zł, składa się z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- **światlice szkolne**, plan dochodów w kwocie 60.000 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 50.000 zł.
- **technika**, plan dochodów, kwota 23.492 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 168 zł obejmuje bieżącą działalność szkół.
- **licea ogólnokształcące**, plan dochodów, kwota 165.356 zł składa się z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych dochodów bieżących.
- **szkoły zawodowe**, plan dochodów w kwocie 199.129 zł obejmuje realizację zadania - Poprawa zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w Mieście Suwałki (dotacje z państwowych funduszy celowych, realizowane z grantu UE).
- **szkoły zawodowe specjalne**, plan dochodów, kwota 23.399 zł obejmuje bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1.
- **placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego**, plan dochodów w kwocie 28.600 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 6.552.941 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 86.895 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa, kwota 51.204 zł.
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, plan dochodów, kwota 24.617 zł.
- **pozostała działalność**, plan dochodów, kwota 71.904 zł składa się z: środków z UE na realizację projektów pn.: From game to stem w ZS1 oraz Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ILO.

OCHRONA ZDROWIA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 2.000 zł należą koszty wydawania decyzji MOPR (zadanie zlecone).

POMOC SPOŁECZNA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 14.818.400 zł należą m.in:

- dochody z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, kwota 6.672.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 868.000 zł i wpływy z usług, w tym z opłat mieszkańców, kwota 5.800.000 zł);
- dochody z ośrodka wsparcia, kwota 1.696.600 zł, w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 1.676.000 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwot 32.400 zł (zadania zlecone - programy korekcyjno edukacyjne – MOPR i programy psychologiczno – terapeutyczne);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwota 219.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 217.000 zł);
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 846.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 838.000 zł);
- zasiłki stałe, kwota 2.628.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 2.568.000 zł);
- ośrodki pomocy społecznej, kwota 916.800 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 888.000 zł);
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, kwota 3.000 zł;
- usługi opiekuńcze, kwota 398.160 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 152.000 zł);
- pomoc w zakresie dożywiania, kwota 1.365.400 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 1.175.400 zł);
- pozostała działalność, kwota 41.040 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 2.010.278 zł należą m.in: dotacja na prowadzenie zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, kwota 1.206.700 zł oraz pozostałej działalności, kwota 800.500 zł, w tym m.in. realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym węgla dla gospodarstw domowych, kwota 800.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 626.898 zł należą m.in. dochody z funkcjonowania:

- poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 512.538 zł, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego na objęcie opieką dzieci z Powiatu Suwalskiego;
- internatów i burs szkolnych w kwocie 114.360 zł.

RODZINA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 32.846.048 zł należą m.in:

- świadczenia wychowawcze, kwota 104.200 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, odsetek i rozliczeń (świadczenia wychowawcze 500+ nie są realizowane - od czerwca 2022 roku świadczenia wypłaca ZUS);
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota 29.449.200 zł, w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 29.009.000 zł;
- rodziny zastępcze, kwota 332.800 zł, w tym m.in. dotacje celowe z budżetu państwa, kwota 12.000 zł oraz wpływy z usług (koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych jst), kwota 320.000 zł;
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwota 158.591 zł, w tym umieszczanie dzieci z innych JST w instytucjonalnych formach opieki zastępczej miasta, kwota 143.771 zł oraz pozostałe dochody – 14.820 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, kwota 405.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 404.000 zł);
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, kwota 2.396.257 zł, w tym m.in. wpływy z usług – wpłaty rodziców, kwota 1.970.107 zł oraz dofinansowanie pobytu dzieci w Żłobku (wpłaty ZUS) – 425.000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 16.893.950 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 19.500 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 10.100 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 103.850 zł, w tym środki na obsługę programu czyste powietrze, kwota 35.000 zł oraz odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy, kwota 64.000 zł;
- schroniska dla zwierząt w kwocie 164.000 zł (dotacje z sąsiednich gmin);
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 763.000 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 5.061.120 zł należą m.in. dochody z funkcjonowania:

- Aquaparku – kwota 3.516.200 zł;
- Stadionu piłkarskiego wraz z Eurokempingiem – kwota 442.200 zł;
- Hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena – kwota 422.500 zł;
- pozostałych dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 680.220 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Miasta Suwałk na 2023 rok zakłada się, że z kwoty 576.514.377 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 100.430 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 2.000 zł;
- transport i łączność – 74.259.589 zł, tj. 12,88% ogółu wydatków;
- turystykę – 404.000 zł, tj. 0,07% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 20.695.015 zł, tj. 3,59% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 1.980.200 zł, tj. 0,34% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 42.023.828 zł, tj. 7,29% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 13.377 zł;
- obronę narodową – 112.775 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 12.314.508 zł, tj. 2,14% ogółu wydatków;

- wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 17.270.000 zł, tj. 3,00% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 23.698.000 zł, tj. 4,11% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 213.728.509 zł, tj. 37,07% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 2.966.000 zł, tj. 0,51% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 38.361.004 zł, tj. 6,65% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.977.081 zł, tj. 0,86% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 8.137.236 zł, tj. 1,41% ogółu wydatków;
- rodzinę – 46.016.674 zł, tj. 7,98% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 28.767.723 zł, tj. 4,99% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 16.157.610 zł, tj. 2,80% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 24.330.818 zł, tj. 4,22% ogółu wydatków.

W roku 2023 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 89.716.265 zł, co stanowi 15,56% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2022 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2023 i 2024 roku. Szczegółowy wykaz proponowanych zadań majątkowych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczona jest kwota 2.650.000 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 74.259.589 zł przeznaczone są na:

- lokalny transport zbiorowy, kwotę 12.078.479 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 sołectkiego, płatnego parkowania, funkcjonowania przystanków w mieście i systemu rowerów publicznych oraz utrzymania lotniska, kwotę 6.294.900 zł;
- na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 55.886.210 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 404.000 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 oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 20.695.015 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:

- realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 2.368.064 zł, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 1.362.864 zł (wykupy nieruchomości na cele inwestycyjne), (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej);
- gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 16.122.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 1.609.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej);
- pozostałą działalność w kwocie 2.204.951 zł, głównie na utrzymanie lokali użytkowych, stanowiących własność gminy oraz Skarbu Państwa, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 137.951 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.980.200 zł przeznaczone są na:

- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.239.700 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 90.000 zł.
- utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego, kwotę 589.000 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 564.000 zł.
- utrzymanie cmentarzy (miejsca pamięci narodowej) kwotę 67.000 zł, w tym porozumienia AR, kwotę 15.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 84.500 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 42.023.828 zł związane będą z zabezpieczeniem środków na:

- realizację zadań Urzędu Wojewódzkiego - 1.781.398 zł (w tym z dotacji celowej - 999.400 zł);
- funkcjonowanie archiwum w kwocie 61.000 zł;
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 829.800 zł;
- wydatki na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 31.752.119 zł (w kwocie tej mieszczą się takie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg i Zieleni);
- promocję miasta w kwocie 786.467 zł;
- funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w kwocie 4.369.764 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 2.504.280 zł;

Na wydatki inwestycyjne przeznaczony się kwotę 2.354.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.377 zł przeznaczone będą na aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 112.775 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu obrony narodowej należących do właściwości organów samorządu terytorialnego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 12.314.508 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.348.804 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 29.180 zł;
- pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 1.431.694 zł;
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.930 zł;
- pozostałą działalność, głównie koszty utrzymania uchodźców z Ukrainy kwocie 500.900 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 17.270.000 zł. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2023 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rezerw w wysokości 23.698.000 zł dotyczy ogólnej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1.000.000 zł oraz rezerw celowych w kwocie 22.698.000 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.275.000 zł, odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 3.300.000 zł, wydatki oświatowe, dotyczące remontów i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.955.000 zł, na wynagrodzenia i pokrycie skutków podwyżek 13.518.000 zł oraz wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 2.650.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 213.728.509 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- szkoły podstawowe – przeznaczając kwotę 78.856.546 zł;
- szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 8.868.300 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznaczając kwotę 3.797.975 zł;
- przedszkola – przeznaczając kwotę 34.577.578 zł;
- przedszkola specjalne – przeznaczając kwotę 3.303.076 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – przeznaczając kwotę 140.700 zł;
- świetlice szkolne - przeznaczając kwotę 2.322.518 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – przeznaczając kwotę 40.000 zł;
- technika - przeznaczając kwotę 20.957.302 zł;
- szkoły policealne - przeznaczając kwotę 1.257.000 zł;
- branżowe szkoły I i II stopnia - przeznaczając kwotę 5.502.463 zł;
- licea ogólnokształcące – przeznaczając kwotę 21.918.606 zł;
- szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 485.004 zł;
- szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 2.820.290 zł;
- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – przeznaczając kwotę 123.676 zł;
- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – przeznaczając kwotę 719.964 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 1.275.853 zł;

- stołówki szkolne i przedszkolne – przeznaczając kwotę 13.679.624 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 5.346.239 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przeznaczając kwotę 4.932.002 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 858.247 zł;
- pozostała działalność – przeznaczając kwotę 1.945.546 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 23.144.904 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 2.966.000 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- programy polityki zdrowotnej w kwocie 360.000 zł, w tym profilaktyczne szczepienie przeciwko grypie dla mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia – kwota 200.000 zł;
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 40.000 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.150.000 zł;
- pozostała działalność w kwocie 416.000 zł, w tym m.in. dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 170.000 zł, szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego w kwocie 140.000 zł, działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 174.000 zł, edukacja przedporodowa w kwocie 55.000 zł oraz pobyt mieszkańców w placówce dla osób nietrzeźwych – 15.000 zł .

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie pomocy społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 38.361.004 zł, w tym na:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, kwotę 14.282.621 zł (w tym zakup usług od innych j.s.t. – 3.721.513 zł);
- ośrodki wsparcia, kwotę 2.017.100 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwotę 32.400 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę 219.000 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze, kwotę 1.629.125 zł;
- dodatki mieszkaniowe kwotę, 3.043.214 zł;
- zasiłki stałe kwotę, 2.628.000 zł;
- ośrodki pomocy społecznej, kwotę 7.288.709 zł;
- specjalistyczne poradnictwo, kwotę 74.160 zł;
- usługi opiekuńcze, kwotę 3.801.685 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania, kwotę 1.975.400 zł;
- pozostałą działalność, kwotę 1.369.590 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 4.977.081 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie:

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kwota 141.557 zł;
- zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, kwota 1.206.000 zł;
- powiatowego urzędu pracy, kwota 1.755.000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego);
- pozostałej działalności, kwota 1.874.524 zł, w tym na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwota 175.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 8.137.236 zł na sfinansowanie:

- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 668.086 zł;
- funkcjonowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 1.794.844 zł;
- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 2.698.414 zł;
- funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 1.273.179 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 278.500 zł;
- funkcjonowania ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych w kwocie 1.311.560 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 112.653 zł.

RODZINA

Na zadania w zakresie rodziny w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 46.016.674 zł, w tym m.in. na:

- świadczenia wychowawcze, kwotę 104.200 zł, w tym zwroty dotacji, kwotę 90.200 zł i pozostałe odsetki, kwotę 14.000 zł;
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwotę 29.805.181 zł;

- wspieranie rodziny, kwotę 219.210 zł;
- rodziny zastępcze, kwotę 5.183.208 zł;
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwotę 3.233.963 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, kwotę 405.000 zł;
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, kwotę 7.045.912 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 20.000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 28.767.723 zł obejmują między innymi:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 2.454.772 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 15.780.000 zł (śmieci), w tym 780.000 zł – zadanie realizowane w ramach porozumienia z Gminą Suwałki;
- oczyszczanie miasta w kwocie 2.110.308 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 774.300 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwocie 290.000 zł;
- schroniska dla zwierząt w kwocie 1.406.245 zł;
- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 3.030.000 zł;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 80.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 2.842.098 zł.

Ogółem na wydatki majątkowe przeznaczony się kwotę 2.183.500 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 16.157.610 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 8.710.000 zł;
- funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 3.640.000 zł;
- funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 3.100.000 zł;
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 100.000 zł;

- pozostała działalność w kwocie 607.610 zł, w tym m.in. dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 150.000 zł, stypendia – kwota 100.000 zł oraz realizację pozostałych zadań związanych z kulturą – 357.610 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony jest kwotę 13.000 zł.

Szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 24.330.818 zł, w tym na:

- obiekty sportowe – kwotę 8.036.795 zł, w tym funkcjonowanie Aquaparku oraz obiektów sportowych przy szkołach;
- instytucje kultury fizycznej – kwotę 11.692.643 zł, w tym m.in.: funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem – kwota 2.145.879 zł, funkcjonowanie hali sportowo - widowiskowej Suwałki Arena – kwota 2.019.449 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania OSiR – kwota 7.527.315 zł;
- zadania w zakresie kultury fizycznej – kwotę 2.813.000 zł (głównie stypendia sportowe);
- pozostałą działalność – kwotę 1.788.380 zł, w tym głównie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony jest kwotę 204.836 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 77.538.431 zł, tj. z:

- a) kredytu w kwocie 59.982.903 zł na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych,
- b) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 1.700.000 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 15.855.528 zł, w tym pochodzących z dodatkowych udziałów w PIT, otrzymanych z 2022 r. – 14.852.834 zł oraz wolnych środków nierozdysponowanych w 2022 r. – 1.002.694 zł.

Rozchody w łącznej kwocie 13.601.051 zł przeznaczone będą na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok planowany, w kwocie 12.401.051 zł oraz ewentualne udzielenie pożyczek ze środków budżetu miasta, w kwocie 1.200.000 zł.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2023 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 486.798.112 zł.

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 89.716.265 zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakończenie inwestycji rozpoczętych w roku bieżącym oraz przewidzianych do rozpoczęcia w 2023 r.

Na realizację zadań majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2023 r. planuje się pozyskać środki zewnętrzne z UE i budżetu państwa w kwocie 385.905 zł, RFRD, kwotę 10.000.000 zł i Polskiego Ładu kwotę, 48.104.156 zł.

Ustawowy wzrost wynagrodzenia minimalnego, a co za tym idzie presja płacowa pracowników nieobjętych ustawową podwyżką wynagrodzeń, bardzo wysoka inflacja (ok.18%), ogromny wzrost cen energii elektrycznej i ciepłej oraz zmiany podatkowe głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych i w ustawie o dochodach jst, spowodowały obniżenie dochodów z PIT, a także wzrost kosztów bieżących funkcjonowania miasta. Konieczne zatem było zastosowanie reguł określonych w art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz.1927) i po raz pierwszy równoważenie dochodów i wydatków bieżących budżetu miasta kredytem bankowym.

W związku z powyższym w 2023 r. zaplanowano do ewentualnego zaciągnięcia kredyt w wysokości 59.982.903 zł. Zadłużenie miasta, przy założeniu, że cały kredyt zostanie wykorzystany na koniec 2023 roku wynosić będzie kwotę 280.802.584 zł. Jednocześnie budżet miasta wypełni kryteria wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz zmian wprowadzonych ustawą o dochodach jst, dotyczących wysokości maksymalnych wskaźników limitu spłaty zadłużenia. Kwota przewidywanego do zaciągnięcia kredytu bankowego może ulec zmniejszeniu w przypadku wygenerowania wolnych środków wynikających z zamknięcia budżetu 2022 roku oraz pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.

Odpowiednie korekty kształtu budżetu miasta dokonywane będą w trakcie jego realizacji w 2023 r. poprzez zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
100	Górnictwo i kopalnictwo			47 000,00	35 270,00	133,26
	10095 Pozostała działalność			47 000,00	35 270,00	133,26
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		47 000,00	35 270,00	133,26
600	Transport i łączność			42 844 656,00	8 396 904,00	510,24
	60004 Lokalny transport zbiorowy			1 027 600,00	837 248,00	122,74
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 027 600,00	820 648,00	125,22
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			36 350 356,00	3 096 505,00	1 173,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		600,00	500,00	120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 550 000,00	1 500 000,00	103,33
	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		130 000,00	700,00	18 571,43
	0830	Wpływy z usług		1 000,00	700,00	142,86
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 000,00	1 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00	2 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	500,00	200,00

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	210 000,00	210 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	65 000,00	107,69
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000,00	1 316 105,00	759,82
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 384 756,00	0,00	-
	60016 Drogi publiczne gminne			4 750 000,00	0,00	-
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	-
	60019 Płatne parkowanie			459 000,00	409 000,00	112,22
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	450 000,00	400 000,00	112,50
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			120 000,00	110 000,00	109,09
	0690		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	110 000,00	109,09
	60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			135 700,00	133 100,00	101,95
	0830		Wpływy z usług	100 000,00	91 000,00	109,89
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	200,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	2 000,00	25,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	40 000,00	87,50
	60095 Pozostała działalność			2 000,00	3 811 051,00	0,05
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			27 783 486,00	35 618 008,25	78,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 732 100,00	9 908 752,25	88,13
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 700,00	364 300,00	96,27
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 490 000,00	1 473 000,00	101,15

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	205 000,00	175 000,00	117,14
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 000,00	176 000,00	65,34
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	5 648 586,00	79,67
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	40,00
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	910 000,00	21,98
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 400,00	334 244,25	118,60
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 472 000,00	800 000,00	184,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				16 673 000,00	19 516 270,00	85,43
0630			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 000,00	66,67
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 302 000,00	12 267 000,00	116,59
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 812 000,00	110,38
0830			Wpływy z usług	10 000,00	0,00	-
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	94 000,00	53,19
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	95 000,00	105,26
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 000,00	50,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	151 270,00	19,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	5 070 000,00	3,16
70095 Pozostała działalność			2 378 386,00	1 750 067,00	135,90
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	100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	50,00
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	1 376 000,00	1 221 000,00	112,69
0830		Wpływy z usług	666 000,00	447 000,00	148,99
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	8 000,00	12,50
0970		Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	59 067,00	474,04
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 386,00	0,00	-
710 Działalność usługowa			1 163 610,00	1 021 538,00	113,91
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			584 300,00	576 535,00	101,35
0690		Wpływy z różnych opłat	400 000,00	385 635,00	103,73
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 300,00	190 900,00	96,54
71015 Nadzór budowlany			564 310,00	433 003,00	130,32
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	-
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 000,00	433 000,00	130,25
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,00	333,33

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
71035 Cmentarze				15 000,00	12 000,00	125,00
2020			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	12 000,00	125,00
750 Administracja publiczna				1 459 072,00	2 979 738,00	48,97
75011 Urzędy wojewódzkie				999 700,00	851 492,00	117,41
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	796 700,00	654 450,00	121,74
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	141 700,00	135 742,00	104,39
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				392 500,00	914 549,00	42,92
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00	18 500,00	121,62
0830			Wpływy z usług	4 000,00	2 500,00	160,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 688,00	103,22
0970			Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	333 984,00	101,80
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	14 063,00	113,77
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				1 000,00	1 609,00	62,15
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
75095 Pozostała działalność				65 872,00	1 146 698,00	5,74
0970			Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 437,00	120,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2447		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 875,00	0,00	-
2449		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 997,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 377,00	13 309,00	100,51
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 377,00	13 309,00	100,51
	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	13 377,00	13 309,00	100,51
752		Obrona narodowa	46 000,00	0,00	-
		75224 Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	0,00	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 867 704,00	17 983 585,83	60,43
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 349 704,00	9 762 311,00	106,02
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 348 804,00	9 705 461,00	106,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	850,00	105,88
		75416 Straż gminna (miejska)	18 000,00	15 000,00	120,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	15 000,00	120,00
		75495 Pozostała działalność	500 000,00	8 206 274,83	6,09
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	7 417 884,83	6,74
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

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 056 070,00	161 235 557,00	103,61
			75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	308 350,00	97,29
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	308 350,00	97,29
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 337 400,00	50 888 750,00	106,78
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	52 000 000,00	48 570 000,00	107,06
	0320		Wpływy z podatku rolnego	400,00	250,00	160,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	27 000,00	166,67
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00	1 550 000,00	109,68
	0430		Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	360 000,00	100,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 500,00	133,33
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	250 000,00	40,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 011 000,00	21 271 474,00	112,88
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	14 250 000,00	112,28
	0320		Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	16 000,00	131,25
	0330		Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	3 200,00	156,25
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400 000,00	2 100 000,00	114,29
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	410 000,00	380 000,00	107,89
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100 000,00	4 448 274,00	114,65
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	14 000,00	142,86
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	60 000,00	91,67

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			5 050 600,00	5 844 395,00	86,42
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			900 000,00	928 810,00	96,90
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			750 000,00	750 000,00	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 000 000,00	1 210 000,00	82,64
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			2 150 000,00	2 327 856,00	92,36
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			25 000,00	429 129,00	5,83
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			35 000,00	8 600,00	406,98
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			600,00	0,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			20 000,00	20 000,00	100,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			160 000,00	160 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat			10 000,00	10 000,00	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			66 041 219,00	65 578 692,00	100,71
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			60 682 238,00	62 329 641,00	97,36
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			5 358 981,00	3 249 051,00	164,94
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			17 315 851,00	17 343 896,00	99,84
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			16 197 733,00	16 663 506,00	97,20
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			1 118 118,00	680 390,00	164,33
758	Różne rozliczenia			159 153 409,00	143 130 665,29	111,19
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			139 582 142,00	119 409 188,00	116,89
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			139 582 142,00	119 409 188,00	116,89
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			3 861 072,00	3 965 454,00	97,37
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 861 072,00	3 965 454,00	97,37
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 405 906,00	3 304 677,00	42,54

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 405 906,00	3 304 677,00	42,54
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	2 719 308,29	55,16
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	215 365,00	464,33
	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	1 964 777,00	25,45
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	857 462,00	799 456,00	107,26
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	857 462,00	799 456,00	107,26
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 946 827,00	11 732 582,00	101,83
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 946 827,00	11 732 582,00	101,83
801	Oświata i wychowanie				29 635 919,00	21 411 208,47	138,41
	80101			Szkoły podstawowe	19 652 371,00	6 883 743,00	285,49
	0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	232,00	100,86
	0690			Wpływy z różnych opłat	1 333,00	1 100,00	121,18
	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	60 435,00	91 132,00	66,32
	0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	10,00	100,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 100,00	217 030,00	70,08
	0970			Wpływy z różnych dochodów	39 793,00	1 250,00	3 183,44
	2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	415 994,00	96,16
	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	87 499,00	33,22
	6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 969 400,00	5 979 600,00	317,24
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	31 618,00	78 184,00	40,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 618,00	4 229,00	463,89
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	38 955,00	30,80
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			195 913,00	1 304 384,00	15,02
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 900,00	19 300,00	92,75
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 329,00	11 519,00	54,94
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00	675 384,00	25,42
80104 Przedszkola			1 952 681,00	3 651 688,00	53,47
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 118,00	51 802,00	89,03
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	3 200,00	81,25
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 697,00	46 504,00	124,07
0970		Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	573 056,00	61,08
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 447 266,00	2 621 700,00	55,20
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00	166 991,00	17,37
80105 Przedszkola specjalne			1 835,00	352 900,00	0,52
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 835,00	1 000,00	183,50
80107 Świetlice szkolne			60 000,00	72 633,00	82,61
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	22 633,00	44,18
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80115	Technika		23 492,00	68 947,00	34,07
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	546,00	104,76
0690		Wpływy z różnych opłat	450,00	504,00	89,29
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 470,00	27 370,00	82,10
80116	Szkoły policealne		50 000,00	40 084,00	124,74
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	40 084,00	124,74
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		168,00	1 644,00	10,22
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące		165 356,00	530 314,00	31,18
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	420,00	119,05
0690		Wpływy z różnych opłat	278,00	280,00	99,29
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	80 305,00	70 214,00	114,37
0970		Wpływy z różnych dochodów	84 273,00	71 000,00	118,69
80130	Szkoły zawodowe		199 129,00	0,00	-
2447		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 007,00	0,00	-
2449		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 493,00	0,00	-
6267		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159 819,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6269		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 810,00	0,00	-
80134 Szkoły zawodowe specjalne			23 399,00	22 281,00	105,02
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	2 180,00	705,00	309,22
0970		Wpływy z różnych dochodów	18 510,00	16 800,00	110,18
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	3 908,00	47,11
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			28 600,00	54 746,00	52,24
0830		Wpływy z usług	28 600,00	54 720,00	52,27
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			12 000,00	12 000,00	100,00
0830		Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	100,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			503 000,00	493 000,00	102,03
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	503 000,00	493 000,00	102,03
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			6 552 941,00	5 972 405,00	109,72
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 005 933,00	3 523 604,00	113,69
0830		Wpływy z usług	2 511 380,00	2 381 365,00	105,46
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 253,00	6 632,00	395,85
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	60 804,00	15,42
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			86 895,00	381 057,00	22,80

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 003,00	9 431,00	328,74
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00	286 000,00	17,90
	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	85 626,00	5,47
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			24 617,00	53 738,00	45,81
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 726,00	10 660,00	81,86
	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	43 078,00	36,89
80195	Pozostała działalność			71 904,00	918 228,00	7,83
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 904,00	101 065,00	71,15
851	Ochrona zdrowia			2 000,00	296 383,00	0,67
85195	Pozostała działalność			2 000,00	273 150,00	0,73
	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	2 000,00	7 150,00	27,97
852	Pomoc społeczna			14 818 400,00	20 957 121,74	70,71
85202	Domy pomocy społecznej			6 672 000,00	6 629 249,00	100,64
	0830		Wpływy z usług	5 800 000,00	5 410 479,00	107,20
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 150,00	126,98
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	868 000,00	1 062 000,00	81,73
85203	Ośrodki wsparcia			1 696 600,00	1 918 050,00	88,45
	0830		Wpływy z usług	14 500,00	12 000,00	120,83

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	10 100,00	50,50
	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	1 676 000,00	1 855 700,00	90,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	32 400,00	33 300,00	97,30
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400,00	33 300,00	97,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 000,00	239 216,00	91,55
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 000,00	33,33
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00	233 000,00	93,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 000,00	922 050,00	91,75
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 050,00	42,55
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	166,67
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	838 000,00	887 000,00	94,48
	85216		Zasiłki stałe	2 628 000,00	2 702 400,00	97,25
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	100,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 568 000,00	2 640 000,00	97,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 800,00	1 187 505,72	77,20
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	35 000,00	57,14

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	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	5 000,00	13 867,72	36,05
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 000,00	1 012 800,00	87,68
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	9 800,00	30,61
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 800,00	30,61
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 160,00	570 984,00	69,73
0830			Wpływy z usług	245 000,00	245 000,00	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	152 000,00	324 824,00	46,79
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 160,00	1 160,00	100,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 365 400,00	1 873 269,00	72,89
0970			Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	190 000,00	100,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 175 400,00	1 600 000,00	73,46
85295			Pozostała działalność	41 040,00	4 833 980,00	0,85
0970			Wpływy z różnych dochodów	41 040,00	38 880,00	105,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 010 278,00	13 318 208,29	15,09
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 078,00	2 678,00	114,94
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00	2 678,00	114,94
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 206 700,00	1 037 768,00	116,28
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 206 000,00	1 028 000,00	117,32

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	100,00
	85395 Pozostała działalność			800 500,00	12 147 974,00	6,59
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			626 898,00	1 237 137,00	50,67
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			512 538,00	514 010,00	99,71
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 538,00	514 010,00	99,71
	85410 Internaty i bursy szkolne			114 360,00	103 592,00	110,39
	0830		Wpływy z usług	112 200,00	102 000,00	110,00
	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	1 592,00	135,68
855	Rodzina			32 846 048,00	64 191 241,97	51,17
	85501 Świadczenie wychowawcze			104 200,00	31 857 200,00	0,33
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	100,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			29 449 200,00	29 433 065,97	100,05
	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	13 000,00	76,92
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	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	29 009 000,00	28 800 865,97	100,72

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	280 000,00	100,00
85508 Rodziny zastępcze				332 800,00	732 709,00	45,42
0680			Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	800,00	2 744,00	29,15
0830			Wpływy z usług	320 000,00	322 497,00	99,23
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	13 978,00	85,85
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				158 591,00	205 256,00	77,26
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	14 400,00	0,00	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	420,00	400,00	105,00
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 771,00	142 214,00	101,09
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				405 000,00	589 652,00	68,68
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 600,00	38,46
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	404 000,00	584 000,00	69,18
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				2 396 257,00	1 367 332,00	175,25
0830			Wpływy z usług	1 970 107,00	1 148 172,00	171,59
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	460,00	97,83
0970			Wpływy z różnych dochodów	700,00	850,00	82,35
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00	214 280,00	198,34
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				16 893 950,00	17 369 747,00	97,26
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				15 827 500,00	15 827 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
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	25 000,00	100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	100,00
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	19 500,00	22 000,00	88,64
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
0830		Wpływy z usług	9 000,00	8 000,00	112,50
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	400,00	100,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	3 000,00	16,67
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 000,00	88,89
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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 100,00	238 742,00	4,23
0830		Wpływy z usług	3 500,00	3 200,00	109,38
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	6 000,00	83,33
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 000,00	50,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	228 442,00	0,44
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 850,00	413 505,00	25,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 850,00	4 850,00	100,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	20 000,00	175,00
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	64 000,00	388 655,00	16,47
90013 Schroniska dla zwierząt			164 000,00	99 000,00	165,66
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00	99 000,00	165,66
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	768 000,00	768 000,00	100,00
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	763 000,00	100,00
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	77 485,00	64,53
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	5 061 120,00	4 357 843,00	116,14
92601 Obiekty sportowe			3 516 200,00	2 573 000,00	136,66
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	256 200,00	213 000,00	120,28
0830		Wpływy z usług	3 200 000,00	2 300 000,00	139,13
0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	100,00

Dział			Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	§				
92604 Instytucje kultury fizycznej					1 544 920,00	1 669 892,00	92,52
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	188 920,00	156 700,00	120,56
0830				Wpływy z usług	1 264 000,00	1 418 000,00	89,14
0970				Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	92 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY					512 576 997,00	513 883 098,78	99,75

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	447 399 816,00	482 932 822,49	92,64
<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>	132 276,00	2 806 884,00	4,71
Dochody majątkowe	65 177 181,00	30 950 276,29	210,59
<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>	253 629,00	5 317 669,00	4,77
RAZEM DOCHODY	512 576 997,00	513 883 098,78	99,75

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			100 430,00	154 577,94	64,97
	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	154 147,94	64,87
	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			74 259 589,00	35 373 887,00	209,93
	60004 Lokalny transport zbiorowy			12 078 479,00	11 295 648,00	106,93
	4300		Zakup usług pozostałych	11 975 479,00	11 111 924,00	107,77
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	95 000,00	108,42
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			49 828 100,00	16 362 492,00	304,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	693 000,00	665 000,00	104,21

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup	usług remontowych		950 000,00	3 250 000,00	29,23
4300	Zakup	usług pozostałych		900 000,00	800 000,00	112,50
4390	Zakup	usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100 000,00	187 000,00	53,48
4400	Opłaty	za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00	22 000,00	113,64
4430	Różne	opłaty i składki		295 000,00	295 000,00	100,00
4480	Podatek	od nieruchomości		1 262 000,00	1 140 000,00	110,70
4500	Pozostałe	podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00	14 000,00	114,29
4510	Opłaty	na rzecz budżetu państwa		700,00	700,00	100,00
4520	Opłaty	na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		160 000,00	140 000,00	114,29
4580	Pozostałe	odsetki		200,00	200,00	100,00
4590	Kary i	odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		35 000,00	40 000,00	87,50
4600	Kary, odszkodowania	i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 000,00	4 000,00	100,00
4610	Koszty	postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	20 000,00	75,00
6050	Wydatki	inwestycyjne jednostek budżetowych		20 987 444,00	9 734 592,00	215,60
6370	Wydatki	poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		24 384 756,00	0,00	-
60016	Drogi publiczne gminne			10 479 010,00	5 833 397,00	179,64
6050	Wydatki	inwestycyjne jednostek budżetowych		5 729 010,00	5 833 397,00	98,21
6370	Wydatki	poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 750 000,00	0,00	-
60019	Płatne parkowanie			126 000,00	116 000,00	108,62
4300	Zakup	usług pozostałych		120 000,00	110 000,00	109,09
4610	Koszty	postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	6 000,00	100,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			120 000,00	110 000,00	109,09
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia		90 000,00	80 000,00	112,50

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	287 000,00	277 000,00	103,61
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00	225 000,00	102,22
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	18 000,00	122,22
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 000,00	102,94
	60095		Pozostała działalność	1 341 000,00	1 379 350,00	97,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 000,00	112,00
	4260		Zakup energii	18 000,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 000,00	102,04
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	142,86
	4480		Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 010 000,00	108,91
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	83 000,00	102,41
630			Turystyka	404 000,00	378 835,00	106,64
	63095		Pozostała działalność	404 000,00	378 835,00	106,64
	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	200 000,00	280 000,00	71,43
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	500,00	1 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	77 335,00	219,82
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 695 015,00	29 685 731,25	69,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 368 064,00	5 372 966,25	44,07
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00	79 941,25	109,33
	4270		Zakup usług remontowych	253 000,00	160 820,15	157,32
	4300		Zakup usług pozostałych	259 800,00	269 800,00	96,29

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	120 303,00	66,50
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	181 000,00	163 179,85	110,92
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	800,00	125,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	51 000,00	51 400,00	99,22
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	76,92
	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	40 000,00	53 600,00	74,63
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 864,00	4 400 000,00	30,97
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 122 000,00	18 300 246,00	88,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	83,33
	4260		Zakup energii	7 012 000,00	4 992 000,00	140,46
	4270		Zakup usług remontowych	2 310 000,00	2 802 809,00	82,42
	4300		Zakup usług pozostałych	1 376 000,00	1 472 000,00	93,48
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 645 000,00	2 427 000,00	108,98
	4430		Różne opłaty i składki	80 000,00	55 000,00	145,45
	4480		Podatek od nieruchomości	138 000,00	124 000,00	111,29
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	848 000,00	101,42
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	78 000,00	102,56
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 000,00	5 487 437,00	29,32
	70095		Pozostała działalność	2 204 951,00	1 569 600,00	140,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	33,33

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii			1 204 000,00	693 000,00	173,74
4270	Zakup usług remontowych			85 000,00	85 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			191 000,00	208 000,00	91,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	7 000,00	14,29
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000,00	2 000,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			515 000,00	490 000,00	105,10
4430	Różne opłaty i składki			20 000,00	11 000,00	181,82
4480	Podatek od nieruchomości			16 000,00	16 000,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			30 000,00	27 000,00	111,11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	3 000,00	66,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			137 951,00	24 600,00	560,78
710	Działalność usługowa			1 980 200,00	1 906 623,00	103,86
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 239 700,00	1 351 623,00	91,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			640 000,00	637 656,00	100,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			52 000,00	47 000,00	110,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			119 000,00	116 911,00	101,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			16 000,00	13 229,00	120,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	45 727,00	65,61
4270	Zakup usług remontowych			60 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych			230 000,00	367 680,00	62,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 500,00	15 466,00	100,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	5 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 200,00	1 000,00	220,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00	32 828,00	213,23
71015	Nadzór budowlany			589 000,00	458 000,00	128,60

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 501,00	686,00	656,12
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 440,00	114 056,00	114,36
	4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	267 001,00	212 340,00	125,74
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 941,00	22 416,00	120,19
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	76 087,00	62 573,00	121,60
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 610,00	7 908,00	121,52
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 995,00	3 343,00	717,77
	4260			Zakup energii	5 001,00	2 801,00	178,54
	4270			Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	300,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300			Zakup usług pozostałych	1 501,00	201,00	746,77
	4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 301,00	1 285,00	101,25
	4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 001,00	19 739,00	151,99
	4430			Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 621,00	7 622,00	99,99
	4480			Podatek od nieruchomości	300,00	230,00	130,43
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 000,00
	71035			Cmentarze	67 000,00	37 000,00	181,08
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 308,00	152,91
	4270			Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	-
	4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 692,00	112,07
	71095			Pozostała działalność	84 500,00	60 000,00	140,83
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 700,00	263,16
	4190			Nagrody konkursowe	60 000,00	40 000,00	150,00
	4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	200,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 000,00	112,50
750	Administracja publiczna			42 023 828,00	47 231 558,29	88,97
75011	Urzędy wojewódzkie			1 781 398,00	1 831 460,00	97,27
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 376 782,00	98,05
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	100 000,00	103,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	240 734,00	103,02
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	32 965,00	78,87
4260			Zakup energii	4 098,00	4 098,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 500,00	61,22
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 217,00	100,94
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	6 000,00	80,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			829 800,00	685 000,00	121,14
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800 000,00	660 000,00	121,21
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 349,00	119,20
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	120,00
4220			Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	120,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 651,00	118,57
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			31 752 119,00	36 313 741,00	87,44
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 720,00	283 353,00	111,78
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 833 834,00	19 222 849,00	97,98
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470 985,00	1 290 027,00	114,03
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468 098,00	3 480 669,00	99,64
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 522,00	413 924,00	99,18
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	100 000,00	60,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	75 082,00	64 894,00	115,70

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia		1 210 700,00	1 221 814,00	99,09
4220	Zakup	środków żywności		3 000,00	2 000,00	150,00
4260	Zakup	energii		1 048 715,00	744 641,00	140,83
4270	Zakup	usług remontowych		147 916,00	137 000,00	107,97
4280	Zakup	usług zdrowotnych		81 554,00	43 320,00	188,26
4300	Zakup	usług pozostałych		1 128 180,00	1 479 475,00	76,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			137 303,00	137 400,00	99,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			20 000,00	21 440,00	93,28
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			133 795,00	107 280,00	124,72
4410	Podróże służbowe krajowe			94 562,00	101 260,00	93,39
4420	Podróże służbowe zagraniczne			36 639,00	33 720,00	108,66
4430	Różne opłaty i składki			53 332,00	49 884,00	106,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			492 374,00	503 631,00	97,76
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			23 518,00	22 020,00	106,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			8 000,00	8 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			95 000,00	99 300,00	95,67
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 500,00	7 500,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			149 790,00	118 268,00	126,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 040 000,00	5 904 940,00	34,55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	100 000,00	80,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			125 000,00	230 834,00	54,15
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			786 467,00	871 894,00	90,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 600,00	4 200,00	109,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			514,00	400,00	128,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			45 300,00	33 000,00	137,27

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4190			Nagrody konkursowe	25 000,00	28 800,00	86,81
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	128 413,00	143 309,00	89,61
	4220			Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	300,00
	4300			Zakup usług pozostałych	430 140,00	618 185,00	69,58
	4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500,00	5 000,00	110,00
	4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	30 000,00	433,33
	4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	50,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				4 369 764,00	4 262 318,00	102,52
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 074,00	10 945,00	128,59
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 901,00	2 896 624,00	101,15
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 042,00	205 240,00	117,93
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	537 010,00	525 216,00	102,25
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 713,00	76 006,00	102,25
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 771,00	66,00	7 228,79
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 878,00	11 120,00	106,82
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	157 387,00	158 729,00	99,15
	4260			Zakup energii	52 411,00	40 000,00	131,03
	4270			Zakup usług remontowych	11 674,00	10 185,00	114,62
	4280			Zakup usług zdrowotnych	1 825,00	1 630,00	111,96
	4300			Zakup usług pozostałych	167 587,00	174 984,00	95,77
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 647,00	9 970,00	106,79
	4410			Podróże służbowe krajowe	6 810,00	6 376,00	106,81
	4430			Różne opłaty i składki	500,00	301,00	166,11
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 280,00	73 033,00	101,71
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 675,00	1 569,00	106,76

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	20 000,00	20 010,00	99,95
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 579,00	40 314,00	118,02
	75095		Pozostała działalność	2 504 280,00	3 226 145,29	77,62
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	111 730,00	107,40
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	19 209,00	107,39
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 291,00	128,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 096,00	34 936,00	226,40
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	100 872,00	999 261,00	10,09
	4220		Zakup środków żywności	20 000,00	29 000,00	68,97
	4260		Zakup energii	390 201,00	230 000,00	169,65
	4270		Zakup usług remontowych	13 884,00	13 000,00	106,80
	4300		Zakup usług pozostałych	1 422 967,00	1 432 319,00	99,35
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 340,00	5 000,00	106,80
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 400,00	30 404,00	99,99
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 264,00	48 000,00	106,80
	4430		Różne opłaty i składki	66 000,00	65 235,29	101,17
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 968,00	68 540,00	102,08
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	420,00	171,43
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 000,00	107,14
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 377,00	13 309,00	100,51
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 377,00	13 309,00	100,51
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 027,00	11 096,00	99,38
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	1 908,00	109,54

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	207,00	222,00	93,24
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	83,00	63,86
752	Obrona narodowa			112 775,00	63 600,00	177,32
	75212 Pozostałe wydatki obronne			14 275,00	13 600,00	104,96
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	100,00	105,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 400,00	105,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 000,00	105,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 100,00	104,94
	75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców			52 500,00	50 000,00	105,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	52 500,00	50 000,00	105,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa			46 000,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 028,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	4 750,00	0,00	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 314 508,00	19 634 661,83	62,72
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 348 804,00	9 761 461,00	106,02
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	602,00	119,60
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	270 000,00	274 702,00	98,29
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 691,00	84 511,00	167,66
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 902,00	130 293,00	93,56

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 167,00	13 378,00	128,32
	4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 971 013,00	6 320 132,00	110,30
	4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	157 212,00	310 782,00	50,59
	4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	538 734,00	469 266,00	114,80
	4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 000,00	0,00	-
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 646,00	40 442,00	117,81
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 160,00	4 090,00	126,16
	4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 596 263,00	1 318 041,00	121,11
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	99 956,00	231 426,00	43,19
	4220			Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00
	4260			Zakup energii	130 000,00	295 000,00	44,07
	4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	29 000,00	68,97
	4280			Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	27 000,00	74,07
	4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	98 200,00	50,92
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	20 000,00	75,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	8 000,00	16 000,00	50,00
	4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	16 030,00	49,91
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	8 870,00	96,87
	4480			Podatek od nieruchomości	38 500,00	34 134,00	112,79
	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	4 600,00	100,00
	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	8 404,00	23,80

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	1 934,00	1 844,00	104,88
	75414		Obrona cywilna	29 180,00	26 740,00	109,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	1 900,00	900,00	211,11
	4270		Zakup usług remontowych	14 200,00	11 890,00	119,43
	4300		Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 500,00	106,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 430,00	1 350,00	105,93
	75416		Straż gminna (miejska)	1 431 694,00	1 404 326,00	101,95
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 516,00	37 000,00	106,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	998 932,00	102,11
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	70 700,00	94,77
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	178 189,00	103,26
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 823,00	96,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 108,00	31 000,00	106,80
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	12 000,00	108,33
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 000,00	107,50
	4300		Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 000,00	106,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 500,00	42,86
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	2 670,00	2 500,00	106,80
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 282,00	107,38
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 400,00	95,74
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	3 000,00	60,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 930,00	3 700,00	106,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 500,00	106,67
	4300		Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 200,00	105,91

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75495 Pozostała działalność				500 900,00	8 293 434,83	6,04
4190			Nagrody konkursowe	400,00	300,00	133,33
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 400,00	11,36
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00	4 807 647,00	10,40
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	7 000,00	7 100,00	98,59
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 221,00	98,61
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	162,00	106,17
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00	2 619,00	165,44
4300			Zakup usług pozostałych	58 691,00	60 137,00	97,60
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	701,00	77,03
757 Obsługa długu publicznego				17 270 000,00	13 650 000,00	126,52
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				17 270 000,00	13 650 000,00	126,52
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 270 000,00	13 650 000,00	126,52
758 Różne rozliczenia				23 698 000,00	1 974 134,00	1 200,43
75818 Rezerwy ogólne i celowe				23 698 000,00	1 974 134,00	1 200,43
4810			Rezerwy	21 048 000,00	1 951 968,00	1 078,30
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 000,00	22 166,00	11 955,25
801 Oświata i wychowanie				213 728 509,00	205 929 906,47	103,79
80101 Szkoły podstawowe				78 856 546,00	77 680 875,00	101,51

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	600 000,00	200 000,00	300,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 261 000,00	1 856 316,00	121,80
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 978,00	297 157,00	34,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 896 725,00	5 738 339,00	102,76
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 097,00	389 670,00	135,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 712 833,00	6 769 980,00	99,16
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881 735,00	821 569,00	107,32
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 253,00	61 462,00	89,90
4190		Nagrody konkursowe	9 500,00	9 833,00	96,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	642 410,00	973 538,00	65,99
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	72 916,00	1 342 472,00	5,43
4260		Zakup energii	1 911 643,00	1 907 638,00	100,21
4270		Zakup usług remontowych	99 137,00	317 190,00	31,25
4280		Zakup usług zdrowotnych	35 113,00	33 400,00	105,13
4300		Zakup usług pozostałych	371 973,00	341 278,00	108,99
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 800,00	164 202,00	52,86
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 891,00	46 827,00	100,14
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 600,00	94 564,00	14,38
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 810,00	10 200,00	37,35
4410		Podróże służbowe krajowe	25 110,00	24 164,00	103,91
4430		Różne opłaty i składki	37 704,00	37 692,00	100,03
4431		Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 764 179,00	1 801 145,00	97,95
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 594,00	76 696,00	101,17

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 680,00	22 310,00	97,18
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298 785,00	469 215,00	63,68
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	142 878,00	23,80
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 000,00	753 549,00	23,22
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 484 366,00	32 734 949,00	93,12
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 924 014,00	2 570 654,00	113,75
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00	150 687,00	6,37
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	11 409 567,00	32,43
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 969 400,00	5 979 600,00	317,24
80102			Szkoły podstawowe specjalne	8 868 300,00	9 073 719,00	97,74
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 277 000,00	2 762 328,00	82,43
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 720,00	112,87
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 168,00	831 380,00	105,75
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 943,00	49 200,00	146,23
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	857 568,00	800 296,00	107,16
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00	106 264,00	110,10
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	44 420,00	49 760,00	89,27
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	81 110,00	3,45
4260			Zakup energii	182 587,00	148 769,00	122,73
4270			Zakup usług remontowych	17 810,00	47 358,00	37,61
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	2 770,00	184,12
4300			Zakup usług pozostałych	36 400,00	26 700,00	136,33
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00	2 710,00	66,79

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	50,00
4430			Różne opłaty i składki	5 080,00	3 010,00	168,77
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 569,00	212 683,00	105,59
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 150,00	83,72
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 700,00	159,57
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 290,00	35 274,00	159,58
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	18 089,00	28,19
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 731 336,00	3 504 257,00	106,48
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 019,00	283 935,00	113,06
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	3 557,00	25,30
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 797 975,00	3 733 801,00	101,72
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	25 560,00	78,25
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 778,00	5 332,00	89,61
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 624,00	709 219,00	114,72
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 710,00	37 243,00	197,92
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	462 510,00	442 217,00	104,59
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 681,00	62 512,00	109,87
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	948,00	780,00	121,54
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	72 960,00	56 374,00	129,42
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	20 480,00	32 250,00	63,50
4260			Zakup energii	215 030,00	178 569,00	120,42
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	2 409,00	249,07
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	3 210,00	130,22
4300			Zakup usług pozostałych	39 244,00	32 971,00	119,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 439,00	2 655,00	91,86
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 388,00	2 350,00	101,62
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	200,00
4430		Różne opłaty i składki	1 944,00	1 709,00	113,75
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 966,00	134 513,00	103,31
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 817,00	4 723,00	101,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	2 945,00	117,15
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 564,00	34 767,00	85,03
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 966,00	75,64
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622 038,00	1 767 713,00	91,76
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 224,00	113 925,00	157,32
80104	Przedszkola		34 577 578,00	30 418 434,00	113,67
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	16 317 000,00	13 140 546,00	124,17
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 750,00	62 117,00	92,97
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540 345,00	4 207 352,00	107,91
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 523,00	287 382,00	127,19
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202 615,00	1 965 051,00	112,09
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 751,00	192 091,00	134,70
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	36 020,00	68,57
4190		Nagrody konkursowe	8 100,00	8 080,00	100,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	436 879,00	354 157,00	123,36
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	65 214,00	67 695,00	96,34

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii			790 297,00	588 804,00	134,22
4270	Zakup usług remontowych			64 356,00	190 840,00	33,72
4280	Zakup usług zdrowotnych			24 296,00	16 988,00	143,02
4300	Zakup usług pozostałych			229 456,00	172 512,00	133,01
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			15 000,00	24 000,00	62,50
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			25 000,00	62 536,00	39,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			21 472,00	19 815,00	108,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 200,00	1 200,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			9 670,00	5 450,00	177,43
4430	Różne opłaty i składki			14 092,00	13 878,00	101,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			629 395,00	569 671,00	110,48
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			34 824,00	38 182,00	91,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 687,00	7 980,00	146,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			129 281,00	112 691,00	114,72
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			530,00	14 298,00	3,71
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			15 716,00	117 102,00	13,42
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			7 572 994,00	7 266 519,00	104,22
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			704 681,00	551 859,00	127,69
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 754,00	22 245,00	12,38
80105	Przedszkola specjalne			3 303 076,00	3 087 292,00	106,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 550 000,00	1 605 960,00	96,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 800,00	5 720,00	118,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			497 000,00	411 745,00	120,71

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 708,00	26 501,00	142,29
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	228 525,00	192 496,00	118,72
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 502,00	25 990,00	121,21
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	12 415,00	65,57
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 570,00	21,88
	4260			Zakup energii	55 201,00	37 150,00	148,59
	4270			Zakup usług remontowych	1 300,00	910,00	142,86
	4280			Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	740,00	204,05
	4300			Zakup usług pozostałych	11 950,00	10 050,00	118,91
	4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	650,00	83,08
	4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	800,00	187,50
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 366,00	50 213,00	124,20
	4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	580,00	96,55
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 670,00	149,70
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	10 373,00	154,25
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 400,00	626 672,00	116,07
	4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 574,00	48 537,00	126,86
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	140 700,00	131 988,00	106,60
	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	134 000,00	125 288,00	106,95
	4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	100,00
	80107			Świetlice szkolne	2 322 518,00	2 335 522,00	99,44
	2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	40 000,00	225,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 637,00	2 693,00	97,92
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 683,00	98,96
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 649,00	4 862,00	116,19
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	248 891,00	259 440,00	95,93
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 831,00	36 352,00	98,57
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 008,00	190,48
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	39 807,00	119,07
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	23 083,00	20 150,00	114,56
4260			Zakup energii	354 015,00	229 413,00	154,31
4270			Zakup usług remontowych	6 386,00	5 160,00	123,76
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	2 380,00	91,18
4300			Zakup usług pozostałych	24 923,00	21 277,00	117,14
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 998,00	4 921,00	101,56
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	648,00	465,00	139,35
4430			Różne opłaty i składki	2 021,00	1 290,00	156,67
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 373,00	74 123,00	97,64
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 558,00	4 910,00	153,93
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 615,00	1 270,00	127,17
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 854,00	20 572,00	86,79
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 183 941,00	1 414 620,00	83,69
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 605,00	82 426,00	149,96
80113			Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
80115			Technika	20 957 302,00	18 960 462,00	110,53
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 000,00	609 872,00	111,99

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	829 000,00	731 372,00	113,35
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 361,00	28 096,00	115,18
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 684,00	1 743 761,00	102,17
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 630,00	121 154,00	140,84
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 574,00	2 050 892,00	112,47
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 947,00	271 378,00	119,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 051,00	7 756,00	13,55
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	40 509,00	55 552,00	72,92
4190			Nagrody konkursowe	5 695,00	5 285,00	107,76
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	285 315,00	307 983,00	92,64
4220			Zakup środków żywności	4 104,00	5 416,00	75,78
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	100 843,00	70 656,00	142,72
4260			Zakup energii	1 425 408,00	928 545,00	153,51
4270			Zakup usług remontowych	39 473,00	87 028,00	45,36
4280			Zakup usług zdrowotnych	13 974,00	9 214,00	151,66
4300			Zakup usług pozostałych	247 242,00	175 083,00	141,21
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 412,00	18 219,00	95,57
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 567,00	3 189,00	111,85
4410			Podróże służbowe krajowe	10 206,00	9 780,00	104,36
4430			Różne opłaty i składki	18 877,00	14 924,00	126,49
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 170,00	548 142,00	111,68
4480			Podatek od nieruchomości	832,00	758,00	109,76
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 171,00	24 555,00	102,51
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	740,00	150,00	493,33

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 617,00	15 617,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 883,00	11 581,00	119,88
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 041,00	108 522,00	195,39
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 054,00	1 719,00	294,01
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 803 423,00	10 117 599,00	106,78
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	927 553,00	814 325,00	113,90
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	946,00	349,00	271,06
80116 Szkoły policealne				1 257 000,00	1 121 998,00	112,03
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 000,00	1 121 998,00	99,73
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 000,00	0,00	-
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia				5 502 463,00	5 400 070,00	101,90
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 000,00	370 000,00	101,62
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 141,00	8 530,00	118,89
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 501,00	323 143,00	130,13
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 098,00	21 805,00	138,03
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	604 801,00	574 891,00	105,20
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 483,00	76 560,00	110,35
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 391,00	3 806,00	36,55
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 909,00	14 289,00	69,35
4190			Nagrody konkursowe	279,00	305,00	91,48
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	91 866,00	91 651,00	100,23
4220			Zakup środków żywności	794,00	624,00	127,24
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	30 438,00	29 224,00	104,15

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii			452 283,00	300 097,00	150,71
4270	Zakup usług remontowych			12 951,00	32 655,00	39,66
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 519,00	2 546,00	177,49
4300	Zakup usług pozostałych			82 183,00	88 025,00	93,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 347,00	5 027,00	106,37
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 169,00	1 248,00	93,67
4410	Podróże służbowe krajowe			2 638,00	2 427,00	108,69
4430	Różne opłaty i składki			5 803,00	4 305,00	134,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			149 620,00	157 108,00	95,23
4480	Podatek od nieruchomości			282,00	228,00	123,68
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			7 322,00	6 756,00	108,38
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			261,00	70,00	372,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 134,00	2 968,00	139,29
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			52 949,00	32 023,00	165,35
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 346,00	1 433,00	233,50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 819 416,00	3 061 390,00	92,10
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			236 885,00	184 560,00	128,35
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			654,00	297,00	220,20
80120	Licea ogólnokształcące			21 918 606,00	21 982 887,00	99,71
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 476 000,00	1 422 744,00	103,74
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 228 000,00	619 506,00	198,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 600,00	64 322,00	44,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 653 431,00	1 557 529,00	106,16

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 523,00	107 661,00	122,16
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213 679,00	1 904 387,00	116,24
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 872,00	253 088,00	104,66
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	56 215,00	35,58
4190			Nagrody konkursowe	9 300,00	9 662,00	96,25
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	374 576,00	370 489,00	101,10
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	-
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	130 678,00	167 931,00	77,82
4260			Zakup energii	1 519 703,00	906 750,00	167,60
4270			Zakup usług remontowych	43 700,00	199 200,00	21,94
4280			Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	9 750,00	150,77
4300			Zakup usług pozostałych	261 850,00	227 941,00	114,88
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	7 500,00	78,67
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 111,00	22 554,00	120,20
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 236,00	38 354,00	18,87
4410			Podróże służbowe krajowe	18 400,00	11 050,00	166,52
4430			Różne opłaty i składki	12 238,00	10 572,00	115,76
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 143,00	486 675,00	105,03
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	23 910,00	113,76
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 640,00	4 400,00	150,91
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 551,00	145 686,00	67,65
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 746,00	48 820,00	19,96
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 016,00	154 339,00	21,39
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 919 528,00	10 533 571,00	103,66
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	859 183,00	787 873,00	109,05

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 102,00	39 133,00	18,15
4950			Różnice kursowe	3 000,00	3 285,00	91,32
80130 Szkoły zawodowe				485 004,00	0,00	-
4397			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	0,00	-
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 628,00	0,00	-
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 876,00	0,00	-
80134 Szkoły zawodowe specjalne				2 820 290,00	2 671 246,00	105,58
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	680 000,00	135,29
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 570,00	131,29
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	135 874,00	78,01
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 773,00	6 712,00	130,71
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	239 181,00	251 449,00	95,12
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 887,00	35 228,00	93,35
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	30 980,00	66,66
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 200,00	130,43
4260			Zakup energii	96 500,00	74 500,00	129,53
4270			Zakup usług remontowych	6 610,00	7 350,00	89,93
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	840,00	158,33
4300			Zakup usług pozostałych	14 230,00	14 600,00	97,47
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	745,00	64,43
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	50,00
4430			Różne opłaty i składki	1 320,00	920,00	143,48
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 515,00	64 739,00	87,30
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 270,00	96,85
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	230,00	652,17

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	18 726,00	15 364,00	121,88
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 921,00	1 235 158,00	94,15
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 437,00	99 517,00	112,98
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	123 676,00	266 382,00	46,43
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,00	329,00	84,19
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 253,00	12 062,00	85,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197,00	794,00	150,76
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 732,00	23 264,00	33,24
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,00	6 879,00	16,11
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	83,00	16 700,00	0,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,00	2 153,00	126,06
	4260		Zakup energii	7 432,00	7 007,00	106,07
	4270		Zakup usług remontowych	109,00	502,00	21,71
	4280		Zakup usług zdrowotnych	78,00	100,00	78,00
	4300		Zakup usług pozostałych	56 504,00	69 031,00	81,85
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	154,00	79,22
	4410		Podróże służbowe krajowe	63,00	59,00	106,78
	4430		Różne opłaty i składki	99,00	136,00	72,79
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 187,00	4 688,00	25,32
	4480		Podatek od nieruchomości	11,00	14,00	78,57
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	214,00	72,90
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	94,00	114,89
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	678,00	4 152,00	16,33
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 559,00	108 279,00	18,06
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 206,00	9 517,00	149,27

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr				719 964,00	702 446,00	102,49
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 455,00	94 016,00	103,66
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	7 636,00	123,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 358,00	73 622,00	105,07
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 084,00	10 549,00	105,07
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	22 100,00	287,33
	4260		Zakup energii	26 098,00	0,00	-
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	133,33
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	44 675,00	110 000,00	40,61
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 200,00	300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 020,00	7 020,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 830,00	16 725,00	106,61
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	431,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 785,00	4 968,00	136,57
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 428,00	304 419,00	97,37
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 700,00	24 091,00	131,58
80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli				1 275 853,00	1 050 506,00	121,45
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 282,00	73 383,00	215,69
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 255,00	60 560,00	76,38
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 628,00	6 920,00	95,78

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300			Zakup usług pozostałych	745 753,00	333 740,00	223,45
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 285,00	16 749,00	103,20
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 100,00	188 390,00	13,85
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 058,00	3 673,00	110,48
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 792,00	311 516,00	74,73
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 700,00	24 575,00	153,41
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	13 679 624,00	12 421 225,00	110,13
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 237,00	46 258,00	110,76
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451 263,00	3 458 497,00	99,79
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 324,00	227 494,00	131,57
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	620 070,00	611 607,00	101,38
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 557,00	74 939,00	115,50
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 724,00	3 468,00	136,22
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	311 694,00	267 948,00	116,33
4220			Zakup środków żywności	6 145 923,00	5 516 865,00	111,40
4260			Zakup energii	1 362 648,00	822 206,00	165,73
4270			Zakup usług remontowych	112 305,00	135 103,00	83,13
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 051,00	10 017,00	100,34
4300			Zakup usług pozostałych	978 179,00	917 106,00	106,66
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 837,00	16 434,00	126,79
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	5 300,00	67,92
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	7 358,00	6 231,00	118,09
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 607,00	128 166,00	100,34

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 790,00	26 387,00	135,63
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 647,00	7 860,00	122,74
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 610,00	44 454,00	89,10
	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			5 346 239,00	4 375 162,00	122,20
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 564 000,00	2 720 294,00	131,02
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	4 050,00	44,69
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 771,00	388 944,00	105,61
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 296,00	11 917,00	245,83
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	245 719,00	208 751,00	117,71
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 745,00	32 545,00	106,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	14 000,00	82,86
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	8 200,00	128,05
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 300,00	143,48
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 462,00	61 260,00	92,17
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 789,00	18 733,00	89,62
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 192,00	851 583,00	103,24
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 055,00	52 585,00	156,04
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod					
80150	pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			4 932 002,00	5 074 262,00	97,20
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	950 000,00	61,58
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	25 644,00	1,25
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 446,00	367 619,00	133,96
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 225,00	16 716,00	282,51

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	602 188,00	554 787,00	108,54
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 402,00	63 088,00	138,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	12 900,00	92,25
	4270		Zakup usług remontowych	6 868,00	6 667,00	103,01
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 749,00	141 682,00	98,64
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 519,00	38 139,00	108,86
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 313,00	2 722 210,00	97,84
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 672,00	173 645,00	143,78
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			858 247,00	664 741,00	129,11
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	65 000,00	215,38
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	556 000,00	400 000,00	139,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 333,00	26 834,00	83,23
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 197,00	3 767,00	84,87
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	7 200,00	38,89
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,00	4 591,00	32,83
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 957,00	2 139,00	91,49
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 262,00	139 582,00	84,01
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 191,00	15 628,00	84,41
80195	Pozostała działalność			1 945 546,00	4 207 984,00	46,23
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	4 673,00	47,83

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	320,00	300,00	106,67
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	84 524,00	169,18
	4190		Nagrody konkursowe	31 900,00	10 613,00	300,57
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	800,00	7 650,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	19 085,00	628,77
	4300		Zakup usług pozostałych	76 710,00	22 160,00	346,16
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510 181,00	1 380 703,00	109,38
851	Ochrona zdrowia			2 966 000,00	4 134 687,00	71,73
	85149		Programy polityki zdrowotnej	360 000,00	190 000,00	189,47
	4280		Zakup usług zdrowotnych	360 000,00	190 000,00	189,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	23 361,00	171,23
	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	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 000,00	70,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	400,00	125,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 461,00	224,16
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	90,91
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 000,00	216,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 150 000,00	2 614 172,00	82,24
	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	758 000,00	858 350,00	88,31

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 700,00	70,59
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 576,00	312 067,00	113,94
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	24 159,00	115,90
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	114 343,00	109 793,00	104,14
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 632,00	18 726,00	99,50
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	513 225,00	586 989,00	87,43
4190			Nagrody konkursowe	10 000,00	22 000,00	45,45
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	139 736,00	57,11
4220			Zakup środków żywności	4 840,00	18 220,00	26,56
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	70 000,00	42,86
4260			Zakup energii	28 560,00	28 400,00	100,56
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	50,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	122 500,00	304 448,00	40,24
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 800,00	94,74
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	50 650,00	59,23
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	90,91
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 424,00	100,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 341,00	107,75
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	45 554,00	65,86
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 000,00	225,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	415,00	240,96
85195			Pozostała działalność	416 000,00	1 285 475,00	32,36
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	170 000,00	917 600,00	18,53

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3110		Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	957,00	3 420,00	27,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	596,00	28,02
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	84,00	27,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	109,09
	4280		Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	30 000,00	183,33
	4300		Zakup usług pozostałych	22 853,00	25 050,00	91,23
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			38 361 004,00	41 700 732,74	91,99
	85202 Domy pomocy społecznej			14 282 621,00	13 432 138,00	106,33
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 070,00	21 600,00	106,81
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 029 340,00	5 646 237,00	106,79
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 000,00	377 440,00	112,87
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 300,00	1 222 350,00	89,85
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 300,00	134 918,00	112,14
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	128 470,00	124 600,00	103,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	475 080,00	491 645,00	96,63
	4220		Zakup środków żywności	850 000,00	729 800,00	116,47
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 000,00	74 900,00	118,83
	4260		Zakup energii	644 530,00	432 505,00	149,02
	4270		Zakup usług remontowych	41 000,00	39 800,00	103,02
	4280		Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	36 519,10	106,79
	4300		Zakup usług pozostałych	223 490,00	209 000,00	106,93
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 721 513,00	3 422 368,00	108,74
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 080,00	8 500,00	106,82

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4410			Podróże służbowe krajowe	1 160,00	1 100,00	105,45
	4420			Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,00
	4430			Różne opłaty i składki	21 150,00	19 800,00	106,82
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 592,00	193 592,00	100,00
	4480			Podatek od nieruchomości	61 586,00	54 663,00	112,66
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 600,00	43 450,90	114,15
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860,00	4 550,00	106,81
	85203			Ośrodki wsparcia	2 017 100,00	2 189 473,00	92,13
	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	843 900,00	938 234,20	89,95
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 915,00	2 250,00	85,11
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 908,00	688 010,00	97,66
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200,00	48 335,00	99,72
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	108 849,00	114 983,00	94,67
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 160,00	13 162,00	92,39
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	14 640,00	113,05
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 380,00	68 145,80	25,50
	4220			Zakup środków żywności	47 500,00	37 500,00	126,67
	4260			Zakup energii	57 960,00	33 917,00	170,89
	4270			Zakup usług remontowych	11 610,00	29 290,00	39,64
	4280			Zakup usług zdrowotnych	450,00	420,00	107,14
	4300			Zakup usług pozostałych	144 146,00	123 897,00	116,34
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530,00	3 060,00	82,68
	4410			Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430		Różne opłaty i składki	1 780,00	2 334,00	76,26
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 497,00	17 660,00	93,41
	4480		Podatek od nieruchomości	5 945,00	5 285,00	112,49
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 300,00	76,92
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 300,00	100,47
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			32 400,00	33 300,00	97,30
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 105,00	4 219,00	97,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	602,00	97,34
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 497,00	24 150,00	97,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,00	3 663,00	97,30
	4220		Zakup środków żywności	648,00	666,00	97,30
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			219 000,00	239 216,00	91,55
	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	6 000,00	33,33
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 000,00	233 000,00	93,13
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 629 125,00	1 542 158,00	105,64
	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	7 000,00	28,57
	3110		Świadczenia społeczne	1 567 125,00	1 480 158,00	105,88
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	200,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe			3 043 214,00	2 834 638,02	107,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00	2 519 337,27	107,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 627,00	206 468,00	104,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	12 584,00	131,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	37 462,00	108,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 254,00	104,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 276,75	96,66
	4260	Zakup energii	19 000,00	11 416,00	166,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 000,00	122,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 200,00	106,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	25,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 500,00	80,00
	85216	Zasiłki stałe	2 628 000,00	2 702 400,00	97,25
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 568 000,00	2 640 000,00	97,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 288 709,00	7 335 281,72	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	34 000,00	105,88
	3110	Świadczenia społeczne	9 925,00	18 659,22	53,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 530,00	5 014 946,00	95,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000,00	342 506,00	109,49

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	885 000,00	880 070,00	100,56
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	99 217,00	100,79
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	18 000,00	106,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 225,00	132 358,50	106,70
	4220		Zakup środków żywności	1 280,00	1 200,00	106,67
	4260		Zakup energii	208 500,00	124 568,00	167,38
	4270		Zakup usług remontowych	43 800,00	41 000,00	106,83
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	387 730,00	385 477,00	100,58
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	22 000,00	106,82
	4410		Podróże służbowe krajowe	38 000,00	33 000,00	115,15
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	30 450,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	8 000,00	106,25
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 109,00	128 603,00	98,06
	4480		Podatek od nieruchomości	21 850,00	19 425,00	112,48
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 610,00	8 610,00	123,23
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 642,00	94,63
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 000,00	133,33
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			74 160,00	55 960,00	132,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 250,00	177,78
	4260		Zakup energii	36 840,00	26 620,00	138,39
	4270		Zakup usług remontowych	2 600,00	1 600,00	162,50
	4300		Zakup usług pozostałych	7 440,00	6 730,00	110,55

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 280,00	18 760,00	124,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 801 685,00	3 585 001,00	106,04
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	82 993,00	96,39
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 664,00	2 671 765,00	106,58
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	168 078,00	110,66
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	513 600,00	487 300,00	105,40
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	41 600,00	105,77
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	63,64
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 844,00	89,67
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 681,00	93 681,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 975 400,00	2 091 875,00	94,43
	3110		Świadczenia społeczne	1 975 400,00	2 009 000,00	98,33
	85295		Pozostała działalność	1 369 590,00	5 638 492,00	24,29
	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	343 000,00	340 000,00	100,88
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	7 900,00	224,05
	3110		Świadczenia społeczne	100 400,00	4 484 055,00	2,24
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 278,00	271 716,00	199,94
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 416,00	49 888,00	197,27

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	13 819,00	6 322,00	218,59
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 000,00	110,53
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	54 440,00	74 721,00	72,86
4220			Zakup środków żywności	6 000,00	1 300,00	461,54
4260			Zakup energii	67 800,00	17 600,00	385,23
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	3 652,00	273,82
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	850,00	176,47
4300			Zakup usług pozostałych	37 248,00	42 459,00	87,73
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	600,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	800,00	375,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 989,00	16 169,00	173,10
4480			Podatek od nieruchomości	9 000,00	2 489,00	361,59
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 359,00	111,96
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 200,00	166,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 977 081,00	16 625 451,29	29,94
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			141 557,00	123 158,00	114,94
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 851,00	29 451,00	114,94
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 706,00	93 707,00	114,94
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			1 206 000,00	1 037 068,00	116,29
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	805,00	124,22
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 000,00	458 180,00	119,82
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	30 766,00	120,26

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	82 000,00	121,95
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 734,00	133,65
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	83 670,00	64 600,00	129,52
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 330,00	10 258,00	198,19
4270			Zakup usług remontowych	1 067,00	807,00	132,22
4280			Zakup usług zdrowotnych	320,00	300,00	106,67
4300			Zakup usług pozostałych	386 000,00	357 000,00	108,12
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	166,67
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	12 750,00	113,04
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 000,00	120,00
85333 Powiatowe urzędy pracy				1 755 000,00	1 725 000,00	101,74
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 755 000,00	1 725 000,00	101,74
85395 Pozostała działalność				1 874 524,00	13 610 437,00	13,77
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	175 000,00	280 000,00	62,50
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	900,00	133,33
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 599,00	203 050,00	121,45
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	12 841,00	155,75
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	37 461,00	117,46
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 258,00	95,09
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	622 500,00	27 797,00	2 239,45
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	709,00	141,04
4300			Zakup usług pozostałych	743 900,00	509 100,00	146,12

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	600,00	200,00	300,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 350,00	1 333,00	101,28
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	2 114,00	301,56
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 500,00	155,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			8 137 236,00	8 783 390,00	92,64
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			668 086,00	907 853,00	73,59
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 330,00	89,27
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	221 700,00	78,94
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 497,00	10 103,00	143,49
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 243,00	95 321,00	91,53
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 434,00	13 473,00	92,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	7 610,00	59,26
	4260		Zakup energii	20 200,00	14 700,00	137,41
	4270		Zakup usług remontowych	580,00	480,00	120,83
	4280		Zakup usług zdrowotnych	520,00	300,00	173,33
	4300		Zakup usług pozostałych	5 990,00	5 130,00	116,76
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	320,00	59,38
	4430		Różne opłaty i składki	510,00	320,00	159,38
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 090,00	22 336,00	94,42
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	230,00	113,04
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	740,00	159,46
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 854,00	8 196,00	71,43
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 921,00	312 894,00	92,34
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 027,00	26 770,00	100,96
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1 794 844,00	1 373 252,00	130,70

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	1 188 000,00	872 836,00	136,11
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346,00	809,00	166,38
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114,00	4 786,00	65,06
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	76 135,00	72 488,00	105,03
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 486,00	8 859,00	118,37
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	324,00	255,00	127,06
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	243,00	178,00	136,52
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 967,00	5 640,00	70,34
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 809,00	14 293,00	12,66
4260			Zakup energii	40 912,00	10 047,00	407,21
4270			Zakup usług remontowych	395,00	474,00	83,33
4280			Zakup usług zdrowotnych	348,00	205,00	169,76
4300			Zakup usług pozostałych	4 254,00	2 766,00	153,80
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,00	314,00	70,38
4410			Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	337,00	223,00	151,12
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 239,00	12 223,00	149,22
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 301,00	163,00	798,16
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	432,00	384,00	112,50
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 896,00	5 343,00	91,63
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 121,00	346 625,00	118,90
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 611,00	13 985,00	183,13
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 698 414,00	2 985 729,00	90,38
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 445,00	3 100,00	304,68

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 026,00	239 434,00	97,74
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	19 162,00	118,46
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	326 821,00	372 744,00	87,68
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 513,00	52 741,00	74,92
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 876,00	9 945,00	49,03
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 757,00	6 923,00	213,16
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	48 698,00	58 095,00	83,82
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	45 956,00	21 879,00	210,05
	4260			Zakup energii	76 517,00	60 732,00	125,99
	4270			Zakup usług remontowych	8 196,00	11 093,00	73,88
	4280			Zakup usług zdrowotnych	2 887,00	2 158,00	133,78
	4300			Zakup usług pozostałych	50 377,00	46 246,00	108,93
	4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	-
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 569,00	4 239,00	107,78
	4410			Podróże służbowe krajowe	8 795,00	8 248,00	106,63
	4430			Różne opłaty i składki	2 208,00	2 048,00	107,81
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 233,00	98 810,00	92,33
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 822,00	1 691,00	107,75
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 351,00	4 037,00	107,78
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 090,00	31 703,00	69,68
	4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	14 816,00	67,49
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 497 177,00	1 774 408,00	84,38
	4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 400,00	127 531,00	130,48
	85410			Internaty i bursy szkolne	1 273 179,00	1 325 186,00	96,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 000,00	150 000,00	109,33
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	228,00	131,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 093,00	78 457,00	84,24
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 529,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 057,00	84 219,00	106,93
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 903,00	12 005,00	107,48
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,00	36 018,00	53,42
4260		Zakup energii	77 997,00	72 830,00	107,09
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	102,04
4300		Zakup usług pozostałych	345 177,00	398 703,00	86,57
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	10 812,00	37,92
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 361,00	20 682,00	112,95
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 899,00	5 646,00	139,90
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 880,00	394 137,00	106,79
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 143,00	27 859,00	115,38
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	278 500,00	166 100,00	167,67
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	50 000,00	280,00
3240		Stypendia dla uczniów	138 500,00	116 100,00	119,29
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 311 560,00	1 223 429,00	107,20
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 000,00	295 000,00	82,71
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 960,00	127,55
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 618,00	98,44
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 476,00	2 118,00	164,12

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	137 459,00	123 844,00	110,99
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 063,00	17 386,00	109,65
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	6 970,00	69,30
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 030,00	135,92
4260			Zakup energii	28 900,00	18 570,00	155,63
4270			Zakup usług remontowych	680,00	460,00	147,83
4280			Zakup usług zdrowotnych	780,00	380,00	205,26
4300			Zakup usług pozostałych	4 880,00	2 980,00	163,76
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	410,00	68,29
4430			Różne opłaty i składki	770,00	410,00	187,80
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 439,00	29 902,00	125,21
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	290,00	89,66
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	730,00	224,66
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	10 371,00	87,74
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 139,00	630 387,00	114,08
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 964,00	40 613,00	137,80
85495 Pozostała działalność				112 653,00	98 641,00	114,21
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 206,00	54 650,00	101,02
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 134,00	116,11
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,00	10 122,00	101,37
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 443,00	101,87
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801,00	750,00	106,80
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 215,00	26 658,00	147,10
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	884,00	101,81
855 Rodzina				46 016 674,00	77 209 279,97	59,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85501		Świadczenie wychowawcze	104 200,00	31 857 200,00	0,33
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	90 200,00	90 200,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 805 181,00	29 794 491,97	100,04
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	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 000,00	140,00
3110		Świadczenia społeczne	26 223 593,00	26 094 131,00	100,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 648,00	1 098 033,00	96,87
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	62 854,00	138,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151 572,00	2 074 150,00	103,73
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 429,00	98,24
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 182,97	84,61
4260		Zakup energii	16 000,00	12 786,00	125,14
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	166,67
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 050,00	95,24
4300		Zakup usług pozostałych	19 639,00	18 210,00	107,85
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 429,00	30 766,00	105,41
4580		Pozostałe odsetki	10 000,00	13 000,00	76,92
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

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	2 700,00	2 000,00	135,00
	85504		Wspieranie rodziny	219 210,00	201 731,00	108,66
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 871,00	145 376,00	109,97
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 452,00	105,24
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	26 426,00	109,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 820,00	104,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	166,67
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 300,00	123,08
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 048,00	100,19
	85508		Rodziny zastępcze	5 183 208,00	4 906 947,00	105,63
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 100,00	112,90
	3110		Świadczenia społeczne	2 863 715,00	3 035 335,00	94,35
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 668,00	363 665,00	105,78
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 235,00	114,92
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 336,00	167 956,00	110,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 552,00	22 822,00	81,29
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	649 112,00	458 294,00	141,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 395,00	92,68
	4220		Zakup środków żywności	700,00	565,00	123,89
	4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	133,33

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300			Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 956,00	125,92
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 009 673,00	790 434,00	127,74
4410			Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 918,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	150,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 714,00	4 232,00	111,39
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 233 963,00	3 055 529,00	105,84
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 200,00	200,00
3110			Świadczenia społeczne	181 078,00	152 535,00	118,71
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 255,00	1 328 543,00	102,09
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00	80 240,00	94,84
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	248 529,00	226 967,00	109,50
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 501,00	23 221,00	148,58
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	22 520,00	47,96
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	102 180,00	94,64
4220			Zakup środków żywności	205 840,00	141 502,00	145,47
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 640,00	9 855,00	118,11
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 000,00	123,33
4260			Zakup energii	112 580,00	98 040,00	114,83
4270			Zakup usług remontowych	17 000,00	24 000,00	70,83
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	870,00	195,40
4300			Zakup usług pozostałych	58 376,00	57 941,00	100,75
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	729 000,00	483 600,00	150,74
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 650,00	111,83

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 304,00	3 930,00	236,74
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 545,00	41 382,00	102,81
	4480		Podatek od nieruchomości	11 241,00	9 991,00	112,51
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	404,00	123,76
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 900,00	94,96
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 074,00	828,00	371,26
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>			405 000,00	589 652,00	68,68
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 600,00	38,46
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	404 000,00	584 000,00	69,18
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>			7 045 912,00	6 613 362,00	106,54
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	15 000,00	129,33
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215 412,00	3 980 631,00	105,90
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 056,00	272 378,00	114,57
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	782 146,00	746 780,00	104,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 048,00	104 788,00	78,30
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	12 700,00	31,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 150,00	139 514,00	70,35
	4220		Zakup środków żywności	808 050,00	775 600,00	104,18
	4260		Zakup energii	449 295,00	212 400,00	211,53
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	21 700,00	73,73
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 300,00	106,98
	4300		Zakup usług pozostałych	74 982,00	88 335,00	84,88

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 530,00	4 530,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 515,00	56,90
4430			Różne opłaty i składki	4 000,00	3 800,00	105,26
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 509,00	140 421,00	103,62
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 772,00	9 440,00	124,70
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	22 350,00	22,37
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 662,00	54 880,00	12,14
85595			Pozostała działalność	20 000,00	185 040,00	10,81
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 000,00	117,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 767 723,00	31 497 088,00	91,33
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 454 772,00	2 416 731,00	101,57
4300			Zakup usług pozostałych	2 452 372,00	2 414 331,00	101,58
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	100,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	15 780 000,00	15 780 000,00	100,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	1 004,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	253 213,00	94,78
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	47 710,00	94,32
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 414,00	129,29
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	15 434 546,00	15 420 025,00	100,09

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 484,00	100,21
	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	1 300,00	1 500,00	86,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 110 308,00	3 289 148,00	64,16
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	114,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 630 000,00	1 420 000,00	114,79
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	45 000,00	111,11
	4300		Zakup usług pozostałych	426 101,00	379 941,00	112,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	774 300,00	879 300,00	88,06
	4190		Nagrody konkursowe	6 300,00	6 300,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	450 000,00	105,56
	4260		Zakup energii	30 000,00	40 000,00	75,00
	4300		Zakup usług pozostałych	243 000,00	230 500,00	105,42
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000,00	1 444 272,00	20,08
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	76 623,00	117,46
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	252 000,00	79,37
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 406 245,00	959 745,00	146,52
	4260		Zakup energii	40 000,00	27 000,00	148,15
	4300		Zakup usług pozostałych	1 099 000,00	702 500,00	156,44
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 000,00	230 000,00	116,09

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	245,00	245,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 030 000,00	2 255 000,00	134,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	185 000,00	108,11
	4260		Zakup energii	2 100 000,00	1 400 000,00	150,00
	4270		Zakup usług remontowych	410 000,00	360 000,00	113,89
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	116,67
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	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	71 070,00	112,57
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 070,00	112,57
	90095		Pozostała działalność	2 842 098,00	4 401 822,00	64,57
	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	40 000,00	30 000,00	133,33
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	-
	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	100,00	100,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	516 500,00	102 298,00	504,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00	17 196,00	87,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	48 622,00	88,44
	4220		Zakup środków żywności	15 200,00	18 499,00	82,17
	4300		Zakup usług pozostałych	211 048,00	231 797,00	91,05
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 000,00	150,00
	4430		Różne opłaty i składki	46 350,00	46 300,00	100,11

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 500,00	100 500,00	199,50
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 333 500,00	1 791 000,00	74,46
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 994 850,00	20,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 157 610,00	16 603 868,00	97,31
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			8 710 000,00	8 437 719,00	103,23
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 810 000,00	7 436 123,00	105,03
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	889 596,00	101,17
	92116 Biblioteki			3 640 000,00	3 621 159,00	100,52
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 000,00	3 221 831,00	103,98
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	399 328,00	72,62
	92118 Muzea			3 100 000,00	3 524 569,00	87,95
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	2 952 050,00	105,01
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195 Pozostała działalność			607 610,00	920 421,00	66,01
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	239 800,00	62,55
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	100,00
	3250		Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	-
	4190		Nagrody konkursowe	16 000,00	13 800,00	115,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	49 385,00	105,30

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4220		Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	192 150,00	164 332,00	116,93
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 960,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	288 644,00	4,50
926	Kultura fizyczna			24 330 818,00	24 406 879,00	99,69
	92601		Obiekty sportowe	8 036 795,00	7 300 244,00	110,09
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 070,00	29 966,00	100,35
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 032,00	2 122 119,00	118,66
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 433,00	136 459,00	130,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	481 239,00	405 615,00	118,64
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 592,00	56 995,00	120,35
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	123 081,00	120 248,00	102,36
	4190		Nagrody konkursowe	2 200,00	1 600,00	137,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	271 801,00	291 794,00	93,15
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	3 320 594,00	1 972 497,00	168,34
	4270		Zakup usług remontowych	111 188,00	116 454,00	95,48
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 200,00	107,14
	4300		Zakup usług pozostałych	172 295,00	164 366,00	104,82
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	11 450,00	117,03
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 380,00	52 000,00	81,50
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	100,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	100,00	1 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 645,00	10 804,00	107,78
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 643,00	85 366,00	100,32

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4480			Podatek od nieruchomości	339 000,00	301 300,00	112,51
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 240,00	163 800,00	101,49
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	100,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 726,00	6 129,00	142,37
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 836,00	1 237 582,00	4,43
92604			Instytucje kultury fizycznej	11 692 643,00	11 851 086,00	98,66
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	59 046,00	90,61
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215 077,00	4 167 140,00	101,15
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 186,00	261 675,00	127,71
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	805 588,00	732 884,00	109,92
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 815,00	103 731,00	110,69
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	177 500,00	161 300,00	110,04
4190			Nagrody konkursowe	118 000,00	131 700,00	89,60
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	642 200,00	735 546,00	87,31
4220			Zakup środków żywności	17 000,00	18 504,00	91,87
4260			Zakup energii	2 490 000,00	1 580 000,00	157,59
4270			Zakup usług remontowych	292 500,00	285 100,00	102,60
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	8 200,00	124,39
4300			Zakup usług pozostałych	492 990,00	945 099,00	52,16
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	35 550,00	101,27
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	200,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 760,00	21 780,00	90,73
4410			Podróże służbowe krajowe	50 000,00	49 750,00	100,50

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	82 450,00	69 228,00	119,10
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 671,00	133 454,00	101,66
	4480		Podatek od nieruchomości	1 422 400,00	1 256 200,00	113,23
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 127,00	111,80
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	56 500,00	121,24
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	0,00	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 400,00	20,83
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	24 192,00	97,55
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 946,00	7 800,00	153,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 813 000,00	3 197 500,00	87,97
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	98 300,00	101,73
	3250		Stypendia różne	2 706 000,00	3 042 200,00	88,95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	41 000,00	14,63
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	16 000,00	6,25
	92695		Pozostała działalność	1 788 380,00	2 058 049,00	86,90
	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	180 000,00	190 000,00	94,74
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	779 000,00	94,99
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	248 000,00	64,52
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 118,00	36 740,00	54,76
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	5 068,00	56,63
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 779,00	226 062,00	51,66
	4190		Nagrody konkursowe	40 000,00	89 500,00	44,69

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				88 420,00	87 776,00	100,73
4300	Zakup usług pozostałych				289 960,00	391 573,00	74,05
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				233,00	362,00	64,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI					576 514 377,00	577 158 199,78	99,89

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	486 798 112,00	509 270 165,78	95,59
<i>w tym:</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	150 105 019,00	127 946 917,47	117,32
<i>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)</i>	119 472,00	3 191 930,00	3,74
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	57 823 517,00	53 030 030,33	109,04
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	43 696 086,00	96 021 025,14	45,51
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	217 784 018,00	214 016 345,84	101,76
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	17 270 000,00	13 650 000,00	126,52
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 985 251,00	4 680 230,00	85,15
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	14 260 000,00	13 610 004,00	104,78
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	430,00	100,00
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 306 960,00	6 710 623,33	64,18
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	35 876 706,00	30 618 327,00	117,17
Wydatki majątkowe	89 716 265,00	67 888 034,00	132,15
<i>w tym:</i>			
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 333 500,00	1 791 000,00	74,46
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	87 373 261,00	59 233 733,00	147,51

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<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>	359 628,00	516 479,00	69,63
<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>	349 876,00	9 085,00	3 851,14
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	300 000,00	631 580,00	47,50
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 333 500,00	1 791 000,00	74,46
RAZEM WYDATKI	576 514 377,00	577 158 199,78	99,89