

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2024 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

URZĄD MIEJSKI w SUWAŁKACH
BIURO RADY MIEJSKIEJ
WPLYNĘŁO
Data 15.11.2023

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 2023 r.
w sprawie budżetu miasta na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 1672 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 2600) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 666.417.048 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 542.481.693 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 123.935.355 zł, zgodnie z postanowieniami § 12 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 685.729.616 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 546.465.256 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 139.264.360 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.000.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 33.389.261 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwotę 1.420.000 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, kwotę 4.232.361 zł,
 - c) wynagrodzenia, kwotę 19.971.000 zł,
 - d) wydatki oświatowe, kwotę 2.174.900 zł,
 - e) wydatki budżetu obywatelskiego kwotę, 591.000 zł,
 - f) wydatki inwestycyjne kwotę, 5.000.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 19.312.568 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.312.568 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 14.000.000 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.560.903 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 12.560.903 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 33.073.471 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.760.903 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 5.312.568 zł, w tym z kredytu w kwocie 5.312.568 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 12.560.903 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.150.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.120.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 880.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 880.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki działania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 1.095.807 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 1.095.807 zł (sklasyfikowane w rozdziale 75023, 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 16.000.000 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 16.000.000 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 7.103.260 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 7.103.260 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 300.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 380.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

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

§ 10. 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 600.000 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) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2024, w kwocie 1.200.000 zł.

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia**

Budžet na rok 2024

POCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Data		Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
		\$			bieżące	kapitałowe
710		Działalność usługowa		20 000,00	20 000,00	0,00
71035		Cmentarze		20 000,00	20 000,00	0,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			20 000,00	20 000,00	
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		703 000,00	703 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		703 000,00	703 000,00	0,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			703 000,00	703 000,00	
RAZEM DOCHODY				784 000,00	784 000,00	0,00

Budžet na rok 2024

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Data	Kod obiektu	Nazwa zadania	Plan	Z tego:	bieżące	majątkowe
600		Transport i łączność	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 193 000,00	1 193 000,00		
801		Oświata i wychowanie	580 000,00	580 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	500 000,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00		
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00		
	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	3 478,00	3 478,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 478,00	3 478,00	0,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478,00	3 478,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600 000,00	600 000,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600 000,00	600 000,00	0,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00		
855		Rodzina	249 472,00	249 472,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	249 472,00	249 472,00	0,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 472,00	249 472,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 600,00	873 600,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	873 600,00	873 600,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	873 600,00	873 600,00		

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego bieżące	małatkowe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 000,00	95 000,00	0,00
92116	<i>Biblioteki</i>		95 000,00	95 000,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		95 000,00	95 000,00	
RAZEM DOCHODY			3 594 550,00	3 594 550,00	0,00

Budżet na rok 2024

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego bieżąca majątkowe
100	Górnictwo i kopalnictwo		50 000,00	50 000,00 0,00
	10095 Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00 0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00
600	Transport i łączność		74 661 097,00	3 509 500,00 71 151 597,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		22 956 890,00	2 824 600,00 20 132 290,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 590 000,00	1 590 000,00
	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	160 000,00	160 000,00
	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	2 000,00	2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000,00	180 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	799 800,00	799 800,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 001,00	346 001,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 784 289,00	13 784 289,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		51 019 307,00	0,00 51 019 307,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 081 239,00	5 081 239,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	45 938 068,00	45 938 068,00

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
60019	Płatne parkowanie		407 000,00	407 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 000,00	7 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		400 000,00	400 000,00	
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		155 700,00	155 700,00	0,00
0830	Wpływy z usług		110 000,00	110 000,00	
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		45 000,00	45 000,00	
60095	Pozostała działalność		2 200,00	2 200,00	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		2 000,00	2 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		31 255 485,00	19 805 000,00	11 450 485,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 273 000,00	2 878 000,00	8 395 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		355 000,00	355 000,00	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 620 000,00	1 620 000,00	
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		220 000,00	220 000,00	
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	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		680 000,00	680 000,00	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		130 000,00		130 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 265 000,00		8 265 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		17 746 000,00	14 746 000,00	3 000 000,00
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		14 362 000,00	14 362 000,00	
0830	Wpływy z usług		13 000,00	13 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		80 000,00	80 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		250 000,00	250 000,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	1 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Plan	Bieżące	z tego majątkowe
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00		3 000 000,00
70095	Pozostała działalność	2 236 485,00	2 181 000,00	55 485,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 478 000,00	1 478 000,00	
0830	Wpływy z usług	676 000,00	676 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 485,00		55 485,00
710	Działalność usługowa	300 710,00	300 710,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	300 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	
71015	Nadzór budowlany	710,00	710,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	
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	433 189,00	416 132,00	17 057,00
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)	377 889,00	360 832,00	17 057,00
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	
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 332,00	34 332,00	
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	17 057,00		17 057,00
75095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Plan
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	19 000,00	19 000,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 398 867,00	205 398 867,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	370 000,00	370 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 709 400,00	59 709 400,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	57 200 000,00	57 200 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900 000,00	1 900 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00	340 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	
	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	140 000,00	140 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 801 200,00	24 801 200,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 500 000,00	17 500 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 200,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650 000,00	2 650 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	570 000,00	570 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	
	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	30 000,00	30 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	880 000,00	880 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	840 000,00	840 000,00	
	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	45 000,00	45 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Uchwalone	z tego majątkowe
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	6 500,00	
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	18 000,00	
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	170 000,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 577 518,00	91 577 518,00	0,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 350 348,00	85 350 348,00	
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 227 170,00	6 227 170,00	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 048 249,00	24 048 249,00	0,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 748 276,00	22 748 276,00	
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 299 973,00	1 299 973,00	
758		Różne rozliczenia	199 733 206,00	199 733 206,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	169 704 851,00	169 704 851,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 704 851,00	169 704 851,00	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 223 044,00	5 223 044,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 223 044,00	5 223 044,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 178 736,00	5 178 736,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 178 736,00	5 178 736,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 087 000,00	3 087 000,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00	1 200 000,00	
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 887 000,00	1 887 000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 208 096,00	1 208 096,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 096,00	1 208 096,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 331 479,00	15 331 479,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 331 479,00	15 331 479,00	
801		Oświata i wychowanie	49 732 982,00	12 345 663,00	37 387 319,00
80101		Szkoły podstawowe	33 579 484,00	106 137,00	33 473 347,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	1 393,00	1 393,00	
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	102 007,00	102 007,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 555,00	2 555,00	
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	24 347,00		24 347,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 449 000,00		33 449 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	18,00	18,00	0,00

Dział Rozdział		Plan	Wykonanie	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 251,00	177 251,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 516,00	16 516,00	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 735,00	160 735,00	
80104	Przedszkola	2 728 692,00	2 728 692,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 754,00	44 754,00	
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	2 700,00	2 700,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 681 238,00	1 681 238,00	
80105	Przedszkola specjalne	2 002,00	2 002,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 002,00	2 002,00	
80115	Technika	44 940,00	44 940,00	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	387,00	387,00	
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	43 981,00	43 981,00	
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	3 876 087,00	41 639,00	3 834 448,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	880,00	880,00	
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	30 526,00	30 526,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 783,00	9 783,00	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	882 000,00		882 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 448,00		26 448,00

Dział	Podział	Dotacja	Budżet	z tego majątkowe
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	476 000,00		476 000,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 450 000,00		2 450 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	30 869,00	30 869,00	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	869,00	869,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 000,00	26 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	8 000,00	8 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 172 520,00	9 172 520,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 755 397,00	4 755 397,00	
0830	Wpływy z usług	4 283 882,00	4 283 882,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	133 241,00	133 241,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 427,00	7 427,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 427,00	7 427,00	
80195	Pozostała działalność	79 524,00	0,00	79 524,00
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	79 524,00		79 524,00
852	Pomoc społeczna	15 197 758,00	15 197 758,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 056 260,00	8 056 260,00	0,00
0830	Wpływy z usług	7 103 260,00	7 103 260,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	929 000,00	929 000,00	
85203	Ośrodki wsparcia	37 350,00	37 350,00	0,00
0830	Wpływy z usług	27 200,00	27 200,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00	7 150,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	283 500,00	283 500,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	

Dotacja	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				Bieżące	Wynagrodzenia
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000,00	279 000,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	957 000,00	957 000,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	953 000,00	953 000,00	
85216		Zasiłki stałe	3 017 000,00	3 017 000,00	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)	2 957 000,00	2 957 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 800,00	1 017 800,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	
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)	964 000,00	964 000,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 160,00	351 160,00	0,00
0830		Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	
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	1 428 600,00	1 428 600,00	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)	1 238 600,00	1 238 600,00	
85295		Pozostała działalność	47 088,00	47 088,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	47 088,00	47 088,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 200,00	11 200,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	516 240,00	516 240,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	516 240,00	516 240,00	0,00
0830		Wpływy z usług	516 240,00	516 240,00	
855		Rodzina	5 663 172,00	3 679 157,00	1 984 015,00
85501		Świadczenie wychowawcze	104 200,00	104 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
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	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			495 200,00	495 200,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	
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			291 300,00	291 300,00	0,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 332,00	16 332,00	
0830		Wpływy z usług	274 968,00	274 968,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			11 390,00	11 390,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	390,00	390,00	
Śkładki 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			4 760 082,00	2 776 067,00	1 984 015,00
0830		Wpływy z usług	2 215 567,00	2 215 567,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	555 300,00	555 300,00	
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 984 015,00		1 984 015,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			17 339 772,00	17 254 207,00	85 565,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			16 049 300,00	16 049 300,00	0,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000 000,00	16 000 000,00	
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	4 000,00	4 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	
90003 Oczyszczanie miast i wsi			23 000,00	21 000,00	2 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0830		Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	
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	2 000,00		2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		56 050,00	11 100,00	44 950,00
0830		Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00		500,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 450,00		44 450,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		55 000,00	55 000,00	0,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		58 615,00	20 000,00	38 615,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 615,00		38 615,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 095 807,00	1 095 807,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 095 807,00	1 095 807,00	
90095	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 438 517,00	56 200,00	1 382 317,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 438 517,00	56 200,00	1 382 317,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 200,00	56 200,00	
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 382 317,00		1 382 317,00
926	Kultura fizyczna		6 418 000,00	6 418 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		4 890 000,00	4 890 000,00	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	225 000,00	225 000,00	
0830		Wpływy z usług	4 535 000,00	4 535 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	

Dział		Plan		z tego	
funkcyjny		funkcyjny		dotacje	majątkowe
92604 Instytucje kultury fizycznej		1 528 000,00	1 528 000,00	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	242 000,00	242 000,00		
0830	Wpływy z usług	1 194 000,00	1 194 000,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	92 000,00		
RAZEM DOCHODY		608 270 195,00	484 811 840,00	123 458 355,00	

Budżet na rok 2024

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego
				bieżące
				małatkowa
700	Gospodarka mieszkaniowa		907 300,00	430 300,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		907 300,00	430 300,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 300,00	430 300,00
6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 000,00	477 000,00
710	Działalność usługowa		833 400,00	833 400,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		197 400,00	197 400,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 400,00	197 400,00
	71015 Nadzór budowlany		636 000,00	636 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 000,00	636 000,00
750	Administracja publiczna		1 076 200,00	1 076 200,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 076 200,00	1 076 200,00
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	917 800,00	917 800,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 400,00	158 400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 687,00	13 687,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 687,00	13 687,00
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	13 687,00	13 687,00
752	Obrona narodowa		57 500,00	57 500,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		57 500,00	57 500,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500,00	57 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
	\$			bieżące	majątkowe
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 712 648,00	13 712 648,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 688 348,00	11 688 348,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 688 348,00	11 688 348,00	
	75495	Pozostała działalność	2 024 300,00	2 024 300,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 024 300,00	2 024 300,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	211 068,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	
851	Ochrona zdrowia		2 500,00	2 500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	
852	Pomoc społeczna		2 248 000,00	2 248 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 044 000,00	2 044 000,00	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	2 044 000,00	2 044 000,00	
	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	158 000,00	158 000,00	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	158 000,00	158 000,00	
	85295	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	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	8 600,00	8 600,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 343 000,00	1 343 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	kapitałowe
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania			
	2110	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 343 000,00	1 343 000,00	
855	Rodzina		33 363 000,00	33 363 000,00	0,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</i>			
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 739 000,00	32 739 000,00	0,00
		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			
	2010		32 739 000,00	32 739 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania			
	2110	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</i>			
	85513	pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	619 000,00	619 000,00	0,00
		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			
	2010		619 000,00	619 000,00	
RAZEM DOCHODY			53 768 303,00	53 291 303,00	477 000,00

DOCHODY OGÓŁEM – 666 417 048 zł, z tego:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 542 481 693 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 – 0,00 zł;
- DOCHODY MAJĄTKOWE – 123 935 355 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 – 576 442 zł.

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

Budżet na rok 2024

Wydatki - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki
710	Działalność usługowa		20 000,00	20 000,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		61 000,00	61 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00
801	Oświata i wychowanie		703 000,00	703 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	703 000,00	703 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 121,00	56 121,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 973,00	7 973,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 290,00	3 290,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 408,00	18 408,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00	1 510,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 498,00	586 498,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 200,00	29 200,00
RAZEM WYDATKI			784 000,00	784 000,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				dotujące	miejskowe
600	Transport i łączność		1 193 000,00	1 193 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	1 193 000,00	
801	Oświata i wychowanie		580 000,00	580 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	500 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	500 000,00	
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	30 000,00	
	80107	Świetlice szkolne	50 000,00	50 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	50 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 478,00	3 478,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 478,00	3 478,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 478,00	3 478,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		600 000,00	600 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600 000,00	600 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	600 000,00	
855	Rodzina		249 472,00	249 472,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	249 472,00	249 472,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 888,00	3 888,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 431,00	156 431,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 667,00	27 667,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 882,00	3 882,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,00	5 327,00	
	4220	Zakup środków żywności	29 808,00	29 808,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 325,00	2 325,00	
	4260	Zakup energii	12 678,00	12 678,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 466,00	7 466,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		873 600,00	873 600,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	873 600,00	873 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	873 600,00	873 600,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 000,00	95 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan /	z tego	
				Bieżąca	małogrośna
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	
RAZEM WYDATKI			3 594 550,00	3 594 550,00	0,00

Budżet na rok 2024

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		2 500,00	2 500,00 0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	2 500,00 0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00
600	Transport i łączność		97 346 926,00	18 680 386,00 78 666 540,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 817 000,00	11 817 000,00 0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 650 000,00	11 650 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	117 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 007 439,00	5 797 886,00 33 209 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 000,00	743 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 097 986,00	2 097 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	840 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	290 000,00	290 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00
	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	20 000,00	20 000,00

Dotyczy	Rozdział	Plan	z tego:
			dot. budżetu państwa
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 209 553,00	27 209 553,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	45 291 987,00	0,00 45 291 987,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 663 927,00	9 663 927,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 628 060,00	35 628 060,00
60019	Płatne parkowanie	142 500,00	142 500,00 0,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00
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	600 000,00	535 000,00 65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00
60095	Pozostała działalność	368 000,00	268 000,00 100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00
4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
630	Turystyka	291 500,00	291 500,00 0,00
63095	Pozostała działalność	291 500,00	291 500,00 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
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 037 381,00	17 154 800,00 3 882 581,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 998 800,00	598 800,00 3 400 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	234 800,00	234 800,00
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	130 000,00	130 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
4580		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00		3 400 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 721 000,00	14 421 000,00	300 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
4260		Zakup energii	6 520 000,00	6 520 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 405 000,00	2 405 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 421 000,00	1 421 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	48 000,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 886 000,00	2 886 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	156 000,00	156 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00
70095		Pozostała działalność	2 317 581,00	2 135 000,00	182 581,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
4260		Zakup energii	1 104 000,00	1 104 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670 000,00	670 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
4520		Opłaty 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	182 581,00		182 581,00
710		Działalność usługowa	1 546 100,00	1 416 100,00	130 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 345 600,00	1 215 600,00	130 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	730 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				biurowy	majątkowy
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		130 000,00
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	8 770,00	8 770,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1,00	1,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	1,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,00	1 573,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	215,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	9 735,00	
4260		Zakup energii	1,00	1,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	
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		107 500,00	107 500,00	0,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
4270		Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	
71095	Pozostała działalność		68 000,00	68 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
750	Administracja publiczna		44 614 787,00	44 574 787,00	40 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 205 098,00	1 205 098,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 800,00	639 800,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	138 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	327 100,00	327 100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 400,00	38 400,00	
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	46 000,00	46 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 700,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		908 000,00	908 000,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	880 000,00	880 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
4220		Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 747 011,00	32 707 011,00	40 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 856,00	334 856,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 057 772,00	21 057 772,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614 648,00	1 614 648,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574 897,00	3 574 897,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427 969,00	427 969,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 500,00	50 500,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	132 086,00	132 086,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 288 615,00	1 288 615,00	
4220		Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	
4260		Zakup energii	925 965,00	925 965,00	
4270		Zakup usług remontowych	142 000,00	142 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	85 381,00	85 381,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 606 239,00	1 606 239,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 368,00	142 368,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	21 000,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 984,00	134 984,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	111 540,00	111 540,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	37 896,00	37 896,00	
4430		Różne opłaty i składki	108 450,00	108 450,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 000,00	599 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 694,00	24 694,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	8 400,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 500,00	101 500,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 751,00	172 751,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 406 349,00	2 406 349,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	314,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	50 300,00	
4190		Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	
4220		Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 148 135,00	2 148 135,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	4 500,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		4 649 048,00	4 649 048,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 130,00	3 248 130,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 957,00	261 957,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	559 258,00	559 258,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 997,00	50 997,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 009,00	5 009,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 470,00	12 470,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 340,00	134 340,00	
4270		Zakup usług remontowych	9 947,00	9 947,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	
4300		Zakup usług pozostałych	202 027,00	202 027,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	inwestycyjne
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 179,00	11 179,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 252,00	9 252,00	
		4430 Różne opłaty i składki	1 004,00	1 004,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 827,00	85 827,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 651,00	22 651,00	
	75095 Pozostała działalność		2 699 281,00	2 699 281,00	0,00
		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	83 470,00	83 470,00	
		4220 Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	
		4260 Zakup energii	590 201,00	590 201,00	
		4270 Zakup usług remontowych	14 580,00	14 580,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 605 165,00	1 605 165,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 607,00	5 607,00	
		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	70 000,00	70 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	76 500,00	76 500,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 070,00	58 070,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	
752	Obrona narodowa		26 870,00	26 870,00	0,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		21 370,00	21 370,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	
	75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców		5 500,00	5 500,00	0,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 500,00	5 500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 694 225,00	1 694 225,00	0,00
	75414 Obrona cywilna		49 280,00	49 280,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
		4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	14 200,00	14 200,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 650,00	20 650,00	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 430,00	1 430,00	
	75416 Straż gminna (miejska)		1 533 990,00	1 533 990,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 492,00	41 492,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 000,00	1 086 000,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	27 400,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 014,00	40 014,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	kapitałowe
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 515,00	4 515,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 565,00	5 565,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 804,00	2 804,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	
	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	107 025,00	107 025,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 000,00	101 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>			
	75702		18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000 000,00	18 000 000,00	
758		Różne rozliczenia	34 389 261,00	28 798 261,00	5 591 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 389 261,00	28 798 261,00	5 591 000,00
	4810	Rezerwy	28 798 261,00	28 798 261,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 591 000,00		5 591 000,00
801		Oświata i wychowanie	252 576 788,00	213 301 958,00	39 274 830,00
	80101	Szkoły podstawowe	96 283 663,00	63 161 433,00	33 122 230,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 400 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 034,00	107 034,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 709 849,00	7 709 849,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 993,00	527 993,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545 072,00	7 545 072,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027 827,00	1 027 827,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 622,00	38 622,00	
	4190	Nagrody konkursowe	6 875,00	6 875,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 945,00	565 945,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 680,00	70 680,00	
	4260	Zakup energii	2 319 869,00	2 319 869,00	

Dział Rozdział		Plan	Plan	Plan
4270	Zakup usług remontowych	88 289,00	88 289,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 361,00	50 361,00	
4300	Zakup usług pozostałych	362 481,00	362 481,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321 000,00	321 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 199,00	40 199,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	16 185,00	16 185,00	
4430	Różne opłaty i składki	69 702,00	69 702,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 982 654,00	1 982 654,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 464,00	62 464,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 035,00	31 035,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239 713,00	239 713,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 000,00	81 000,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	614 400,00	614 400,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 624 651,00	32 624 651,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 931 233,00	2 931 233,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 800,00	72 800,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00		1 430 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 692 230,00		31 692 230,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 695 743,00	10 695 743,00	0,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174 000,00	174 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 000 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 419,00	20 419,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 456,00	1 136 456,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 669,00	79 669,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 352,00	934 352,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 176,00	123 176,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 568,00	42 568,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 360,00	3 360,00	
4260	Zakup energii	182 281,00	182 281,00	
4270	Zakup usług remontowych	15 717,00	15 717,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 230,00	7 230,00	
4300	Zakup usług pozostałych	33 886,00	33 886,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,00	1 649,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	
4430	Różne opłaty i składki	9 078,00	9 078,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 028,00	234 028,00	

Dotyczy	Nazwa	Plan	z tego	
			bieżące	majątkowe
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00	1 510,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 436,00	5 436,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 262,00	35 262,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 000,00	58 000,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 222 517,00	4 222 517,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 949,00	356 949,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 271 250,00	4 271 250,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 483,00	912 483,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 006,00	64 006,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 700,00	534 700,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 706,00	71 706,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	
4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 568,00	52 568,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	18 400,00	
4260	Zakup energii	229 754,00	229 754,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	6 760,00	
4300	Zakup usług pozostałych	29 230,00	29 230,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 985,00	2 985,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
4430	Różne opłaty i składki	7 241,00	7 241,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 104,00	150 104,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 266,00	6 266,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 480,00	20 480,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 929 659,00	1 929 659,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 098,00	157 098,00	
80104	Przedszkola	33 188 473,00	33 188 473,00	0,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	27 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000 000,00	15 000 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 176,00	68 176,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 192 855,00	6 192 855,00	

Plan	nazwa	Plan	z tego	
			bieżące	małobkowe
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 024,00	434 024,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091 553,00	2 091 553,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 365,00	249 365,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	
4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 038,00	324 038,00	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 609,00	50 609,00	
4260	Zakup energii	665 705,00	665 705,00	
4270	Zakup usług remontowych	62 355,00	62 355,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 090,00	25 090,00	
4300	Zakup usług pozostałych	208 830,00	208 830,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 000,00	64 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 805,00	20 805,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	17 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 426,00	6 426,00	
4430	Różne opłaty i składki	20 381,00	20 381,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 484,00	715 484,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 932,00	26 932,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 640,00	29 640,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 736,00	45 736,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 528,00	54 528,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 980 251,00	5 980 251,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	718 318,00	718 318,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 472,00	4 472,00	
80105	Przedszkola specjalne	3 839 235,00	3 839 235,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	1 900 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 633,00	6 633,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 558,00	533 558,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 986,00	34 986,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 675,00	244 675,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 091,00	33 091,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 664,00	13 664,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	
4260	Zakup energii	51 255,00	51 255,00	
4270	Zakup usług remontowych	819,00	819,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 969,00	1 969,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 349,00	10 349,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,00	477,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 622,00	2 622,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 925,00	62 925,00	

Dział	Rozdział	Składowe	z tego
		bilansowe	majątkowe
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 972,00	1 972,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 917,00	14 917,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 722,00	852 722,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 351,00	71 351,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00
			0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
80107	Świetlice szkolne	2 651 118,00	2 651 118,00
			0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 502,00	3 502,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 177,00	93 177,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,00	8 218,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 966,00	300 966,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 946,00	42 946,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 706,00	2 706,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 251,00	55 251,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 180,00	11 180,00
4260	Zakup energii	378 602,00	378 602,00
4270	Zakup usług remontowych	754,00	754,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 888,00	2 888,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 572,00	27 572,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 171,00	6 171,00
4430	Różne opłaty i składki	8 435,00	8 435,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 234,00	86 234,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 256,00	10 256,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	1 074,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 799,00	16 799,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 458 126,00	1 458 126,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 261,00	126 261,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00
			0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00
80115	Technika	21 822 901,00	21 822 901,00
			0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 000,00	810 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	800 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 692,00	31 692,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 307,00	2 273 307,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 037,00	159 037,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433 377,00	2 433 377,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 753,00	339 753,00

Data		Rozdział		Plan		Wykonanie	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 262,00		1 262,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 142,00		34 142,00	
4190	Nagrody konkursowe			5 993,00		5 993,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			313 189,00		313 189,00	
4220	Zakup środków żywności			9 359,00		9 359,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			101 671,00		101 671,00	
4260	Zakup energii			1 252 780,00		1 252 780,00	
4270	Zakup usług remontowych			41 560,00		41 560,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			17 742,00		17 742,00	
4300	Zakup usług pozostałych			235 837,00		235 837,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 696,00		1 696,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			17 566,00		17 566,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			10 000,00		10 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			462,00		462,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			7 358,00		7 358,00	
4430	Różne opłaty i składki			31 596,00		31 596,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			667 759,00		667 759,00	
4480	Podatek od nieruchomości			844,00		844,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			25 554,00		25 554,00	
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			18 403,00		18 403,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			110 362,00		110 362,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 000,00		5 000,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			75 745,00		75 745,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			10 949 114,00		10 949 114,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 009 299,00		1 009 299,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			15 825,00		15 825,00	
80116 Szkoły policealne				2 806 000,00		2 806 000,00	0,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			6 000,00		6 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 100 000,00		2 100 000,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			700 000,00		700 000,00	
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia				6 607 186,00		6 607 186,00	0,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			9 000,00		9 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			450 000,00		450 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			12 035,00		12 035,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			559 307,00		559 307,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego bieżące	z tego majątkowe
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 913,00	39 913,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	731 498,00	731 498,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 384,00	106 384,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	638,00	638,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 907,00	9 907,00	
4190		Nagrody konkursowe	279,00	279,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 732,00	113 732,00	
4220		Zakup środków żywności	1 484,00	1 484,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 754,00	33 754,00	
4260		Zakup energii	410 337,00	410 337,00	
4270		Zakup usług remontowych	12 671,00	12 671,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 595,00	5 595,00	
4300		Zakup usług pozostałych	68 587,00	68 587,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 215,00	6 215,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68,00	68,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 063,00	2 063,00	
4430		Różne opłaty i składki	10 067,00	10 067,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 326,00	213 326,00	
4480		Podatek od nieruchomości	391,00	391,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 414,00	8 414,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 428,00	5 428,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 080,00	36 080,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 844,00	19 844,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 419 825,00	3 419 825,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 454,00	316 454,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 890,00	3 890,00	
80120		Licea ogólnokształcące	25 015 110,00	23 255 110,00	1 760 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	830 000,00	830 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 756,00	31 756,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 763,00	2 096 763,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 682,00	147 682,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545 858,00	2 545 858,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 541,00	350 541,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	20 280,00	
4190		Nagrody konkursowe	12 765,00	12 765,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	254 645,00	254 645,00	
4220		Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	72 966,00	72 966,00	
4260		Zakup energii	1 266 678,00	1 266 678,00	
4270		Zakup usług remontowych	27 650,00	27 650,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 992,00	14 992,00	
4300		Zakup usług pozostałych	232 366,00	232 366,00	

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				biżycy	majtkomy
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 471,00	28 471,00	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	40 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	27 985,00	27 985,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 075,00	642 075,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 339,00	28 339,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 995,00	12 995,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 950,00	94 950,00	
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 800,00	65 800,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 695 988,00	11 695 988,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 046 465,00	1 046 465,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	
4950		Różnice kursowe	3 000,00	3 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00		1 760 000,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			3 460 585,00	3 460 585,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 664,00	5 664,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 413,00	129 413,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 404,00	9 404,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	270 603,00	270 603,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 788,00	38 788,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 860,00	14 860,00	
4220		Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	14 400,00	
4260		Zakup energii	100 410,00	100 410,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 016,00	2 016,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 983,00	1 983,00	
4300		Zakup usług pozostałych	16 307,00	16 307,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453,00	453,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 493,00	2 493,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 259,00	69 259,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 087,00	1 087,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 080,00	21 080,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 882,00	12 882,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430 727,00	1 430 727,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 456,00	115 456,00	
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			357 391,00	357 391,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	559,00	559,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 641,00	22 641,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567,00	1 567,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 019,00	27 019,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 855,00	3 855,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00	2 505,00	
4260		Zakup energii	10 655,00	10 655,00	
4270		Zakup usług remontowych	220,00	220,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	
4300		Zakup usług pozostałych	62 489,00	62 489,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	246,00	
4430		Różne opłaty i składki	293,00	293,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 291,00	9 291,00	
4480		Podatek od nieruchomości	25,00	25,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	971,00	971,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 333,00	194 333,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 029,00	15 029,00	
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	808 622,00	808 622,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	1 575,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 885,00	112 885,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922,00	8 922,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 888,00	88 888,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 736,00	12 736,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 270,00	18 270,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 460,00	66 460,00	
4220		Zakup środków żywności	3 150,00	3 150,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	2 625,00	
4300		Zakup usług pozostałych	70 100,00	70 100,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 371,00	7 371,00	
4430		Różne opłaty i składki	228,00	228,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 396,00	19 396,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 014,00	6 014,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 602,00	354 602,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	29 000,00	
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	784 825,00	784 825,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	783 825,00	783 825,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 109 683,00	18 109 683,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 675,00	61 675,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854 350,00	4 854 350,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 489,00	314 489,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	888 002,00	888 002,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 852,00	103 852,00	

Dotacja budżetowa		Dotacja budżetowa		Dotacja budżetowa	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 382,00	20 382,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 796,00	276 796,00		
4220	Zakup środków żywności	8 351 004,00	8 351 004,00		
4260	Zakup energii	1 613 424,00	1 613 424,00		
4270	Zakup usług remontowych	114 501,00	114 501,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 216,00	15 216,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 167 185,00	1 167 185,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 212,00	28 212,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00		
4430	Różne opłaty i składki	33 227,00	33 227,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 953,00	153 953,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 941,00	57 941,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 508,00	17 508,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 816,00	34 816,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00		
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	7 765 490,00	7 765 490,00		0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000,00	5 300 000,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	2 760,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 825,00	1 115 825,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 025,00	37 025,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 423,00	336 423,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 257,00	44 257,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 625,00	5 625,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 465,00	3 465,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 599,00	85 599,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 268,00	20 268,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 622,00	726 622,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 421,00	81 421,00		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w					
80150	szkołach podstawowych	6 261 896,00	6 261 896,00		0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	850 000,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 296,00	873 296,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 764,00	48 764,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 491,00	743 491,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 058,00	87 058,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 244,00	5 244,00		

Dział	Poddział	Nazwa	Pozna	z tego	z tego
				dotyczy	małatkowe
4270		Zakup usług remontowych	7 528,00	7 528,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 383,00	1 383,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 501,00	170 501,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 645,00	28 645,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 222 441,00	3 222 441,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 235,00	219 235,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w					
80152		gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	918 130,00	918 130,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	160 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	500 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 238,00	35 238,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 033,00	5 033,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 570,00	3 570,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 082,00	3 082,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 640,00	196 640,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 807,00	8 807,00	
80195		Pozostała działalność	6 779 487,00	2 386 887,00	4 392 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	145 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 260,00	61 260,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	120 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725 627,00	1 725 627,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 600,00		4 392 600,00
851		Ochrona zdrowia	2 816 760,00	2 816 760,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	377 760,00	377 760,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	377 760,00	377 760,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Bieżący	z tego majątkowa
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 120 000,00	2 120 000,00	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	872 000,00	872 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 873,00	414 873,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 903,00	92 903,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 742,00	13 742,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	462 255,00	462 255,00	
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 800,00	
4220		Zakup środków żywności	1 840,00	1 840,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	
4260		Zakup energii	31 300,00	31 300,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	
4300		Zakup usług pozostałych	90 149,00	90 149,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	10 848,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	
85195	Pozostała działalność		289 000,00	289 000,00	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	185 000,00	185 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	55 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	
852	Pomoc społeczna		39 496 260,00	39 496 260,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		16 046 414,00	16 046 414,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 914 860,00	6 914 860,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 670,00	534 670,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 050,00	1 045 050,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 780,00	142 780,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	169 300,00	169 300,00	

Dotyczy	Przebieg	Nazwa	Plan	z tego	
				bielące	inwestycyjne
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	497 830,00	497 830,00	
4220		Zakup środków żywności	942 002,00	942 002,00	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	98 880,00	98 880,00	
4260		Zakup energii	628 200,00	628 200,00	
4270		Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	60 580,00	60 580,00	
4300		Zakup usług pozostałych	298 600,00	298 600,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 253 592,00	4 253 592,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 530,00	9 530,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 060,00	2 060,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
4430		Różne opłaty i składki	22 200,00	22 200,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 620,00	221 620,00	
4480		Podatek od nieruchomości	68 980,00	68 980,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 080,00	52 080,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	
85203		Ośrodki wsparcia	479 928,00	479 928,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	179 500,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 980,00	12 980,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 893,00	33 893,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,00	3 680,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 780,00	24 780,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 448,00	15 448,00	
4220		Zakup środków żywności	35 700,00	35 700,00	
4260		Zakup energii	26 540,00	26 540,00	
4270		Zakup usług remontowych	3 780,00	3 780,00	
4300		Zakup usług pozostałych	132 100,00	132 100,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	1 590,00	
4430		Różne opłaty i składki	820,00	820,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 757,00	4 757,00	
4480		Podatek od nieruchomości	2 970,00	2 970,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	283 500,00	283 500,00	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	4 500,00	4 500,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279 000,00	279 000,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00

Dotacja	Dotacja	Plan	z tego:
			dotacja
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	3 000,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 552 000,00	1 552 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 731 494,00	2 731 494,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 400 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 336,00	216 336,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 915,00	40 915,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,00	5 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	6 063,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00
85216	Zasiłki stałe	3 017 000,00	3 017 000,00
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	60 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 957 000,00	2 957 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 029 863,00	8 029 863,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 389 492,00	5 389 492,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	420 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	950 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00	94 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00
4260	Zakup energii	156 300,00	156 300,00
4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	401 000,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 171,00	145 171,00
4480	Podatek od nieruchomości	24 050,00	24 050,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Poz.	z tego	
				biżuteria	majątkowe
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 460,00	68 460,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
4260		Zakup energii	29 700,00	29 700,00	
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 760,00	20 760,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 863 596,00	3 863 596,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 671,00	2 909 671,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	507 760,00	507 760,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 417,00	65 417,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 945,00	4 945,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	6 280,00	6 280,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 503,00	100 503,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 038 600,00	2 038 600,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	2 038 600,00	2 038 600,00	
85295		Pozostała działalność	1 352 405,00	1 352 405,00	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	12 653,00	12 653,00	
3110		Świadczenia społeczne	108 480,00	108 480,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 522,00	518 522,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	12 900,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	
4220		Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	
4260		Zakup energii	75 000,00	75 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	
4300		Zakup usług pozostałych	48 400,00	48 400,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 240,00	30 240,00	
4480		Podatek od nieruchomości	10 600,00	10 600,00	

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
				dotyczy	dotyczy
				dotyczy	dotyczy
4520		Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	
4610		Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 600,00	1 600,00	
4710		Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	500,00	500,00	
853		Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	2 753 482,00	2 753 482,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osob niepełnosprawnych	156 482,00	156 482,00	0,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	38 251,00	38 251,00	
2580		Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansow publicznych	118 231,00	118 231,00	
85333		Powiatowe urzedy pracy	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	1 850 000,00	1 850 000,00	
85395		Pozostala dzialalnosc	747 000,00	747 000,00	0,00
2360		Dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozytku publicznego	175 000,00	175 000,00	
4210		Zakup materialow i wyposazenia	2 500,00	2 500,00	
4300		Zakup uslug pozostalych	562 500,00	562 500,00	
4500		Pozostale podatki na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 756 593,00	9 756 593,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	734 323,00	734 323,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 789,00	1 789,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 910,00	155 910,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 684,00	14 684,00	
4110		Składki na ubezpieczenia spoleczne	91 598,00	91 598,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	13 138,00	13 138,00	
4210		Zakup materialow i wyposazenia	2 433,00	2 433,00	
4260		Zakup energii	16 942,00	16 942,00	
4270		Zakup uslug remontowych	300,00	300,00	
4280		Zakup uslug zdrowotnych	617,00	617,00	
4300		Zakup uslug pozostalych	5 534,00	5 534,00	
4360		Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	145,00	145,00	
4430		Rozne opłaty i składki	800,00	800,00	
4440		Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	21 875,00	21 875,00	
4520		Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	205,00	205,00	
4700		Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	336,00	336,00	
4710		Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	4 200,00	4 200,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 968,00	365 968,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 849,00	37 849,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 549 545,00	2 549 545,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego bieżące	majątkowe
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	1 650 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 920,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 593,00	5 593,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480,00	480,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 897,00	111 897,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 021,00	16 021,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 862,00	5 862,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 998,00	1 998,00	
4260		Zakup energii	40 346,00	40 346,00	
4270		Zakup usług remontowych	349,00	349,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	279,00	279,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 376,00	4 376,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,00	284,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	
4430		Różne opłaty i składki	943,00	943,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 666,00	22 666,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 481,00	1 481,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 980,00	4 980,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 703,00	639 703,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 916,00	39 916,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 318 068,00	2 318 068,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 906,00	3 906,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 172,00	372 172,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 200,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	328 789,00	328 789,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 059,00	47 059,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 786,00	29 786,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 552,00	31 552,00	
4260		Zakup energii	65 438,00	65 438,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 958,00	2 958,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 521,00	5 521,00	
4300		Zakup usług pozostałych	24 551,00	24 551,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 845,00	3 845,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 958,00	2 958,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 127,00	2 127,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 205,00	94 205,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 508,00	1 508,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 451,00	3 451,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 520,00	11 520,00	

Dotyczy	Nazwa	Plan	Wydatki	Dotyczy
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	4 900,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 800,00	18 800,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 772,00	900 772,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 250,00	129 250,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	2 161 657,00	2 161 657,00	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	80 000,00	80 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 229,00	97 229,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00	4 212,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 909,00	110 909,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 805,00	15 805,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	35 650,00	
4260	Zakup energii	65 752,00	65 752,00	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 159 600,00	1 159 600,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 078,00	34 078,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	610,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 274,00	500 274,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 218,00	51 218,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	370 000,00	370 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	210 000,00	
3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	160 000,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 495 270,00	1 495 270,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 903,00	277 903,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 167,00	15 167,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 748,00	190 748,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 310,00	27 310,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 912,00	3 912,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
4260	Zakup energii	32 650,00	32 650,00	
4270	Zakup usług remontowych	521,00	521,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	858,00	858,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 821,00	4 821,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311,00	311,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 711,00	1 711,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 274,00	45 274,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	744,00	

Dział	Rodzina	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego majątkowe
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 750,00	9 750,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 372,00	808 372,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 538,00	70 538,00	
85495	Pozostała działalność		127 730,00	127 730,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	61 600,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 149,00	5 149,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 414,00	11 414,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00	1 635,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	841,00	841,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 090,00	46 090,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	1 001,00	
855	Rodzina		20 930 875,00	18 780 643,00	2 150 232,00
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		891 912,00	891 912,00	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	200 200,00	200 200,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 482,00	457 482,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	43 700,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 400,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
4260		Zakup energii	13 900,00	13 900,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
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	17 230,00	17 230,00	
4580		Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
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	3 500,00	3 500,00	
85504	Wspieranie rodziny		356 783,00	356 783,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 835,00	254 835,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	

Data		2019	2020	2021
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 800,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	
85508 Rodziny zastępcze		6 199 307,00	6 199 307,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 450,00	
3110	Świadczenia społeczne	3 141 943,00	3 141 943,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 767,00	465 767,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 566,00	205 566,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 090,00	28 090,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	722 028,00	722 028,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,00	7 565,00	
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 529 564,00	1 529 564,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 720,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 714,00	6 714,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 333 195,00	3 333 195,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 590,00	6 590,00	
3110	Świadczenia społeczne	178 846,00	178 846,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 068,00	1 355 068,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 009,00	108 009,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 490,00	240 490,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 510,00	33 510,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 541,00	65 541,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 900,00	179 900,00	
4220	Zakup środków żywności	218 400,00	218 400,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 634,00	15 634,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 570,00	20 570,00	
4260	Zakup energii	98 454,00	98 454,00	
4270	Zakup usług remontowych	207 220,00	207 220,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 798,00	2 798,00	
4300	Zakup usług pozostałych	93 091,00	93 091,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 400,00	398 400,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 508,00	5 508,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 481,00	3 481,00	
4430	Różne opłaty i składki	11 516,00	11 516,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 093,00	50 093,00	
4480	Podatek od nieruchomości	12 608,00	12 608,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 278,00	10 278,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego bieżące	majątkowe
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 865,00	13 865,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 325,00	3 325,00	
85513		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
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	10 024 478,00	7 874 246,00	2 150 232,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 620,00	23 620,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 831 880,00	4 831 880,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 350,00	364 350,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	910 594,00	910 594,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 575,00	97 575,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	
4220		Zakup środków żywności	888 855,00	888 855,00	
4260		Zakup energii	378 996,00	378 996,00	
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	
4300		Zakup usług pozostałych	70 461,00	70 461,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 505,00	167 505,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	330,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 697,00	13 697,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 083,00	1 083,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 232,00		2 150 232,00
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	32 321 838,00	27 229 218,00	5 092 620,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 584 778,00	2 584 778,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 581 778,00	2 581 778,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	274 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	

Identyfikator	Opis	Plan	Wykonanie	Saldo
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 595 725,00	15 595 725,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 450,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000,00	1 800 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	613 000,00	613 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 361 215,00	1 040 295,00	2 320 920,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 216,00	66 216,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 554,00	16 554,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 432,00	14 432,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,00	3 608,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	1 698,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	424,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	520 000,00	
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	283 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych	56 143,00	56 143,00	
4309	Zakup usług pozostałych	14 036,00	14 036,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 547,00	2 547,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	637,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 094,00		1 764 094,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00		368 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 060,00		151 060,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 766,00		37 766,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	308 000,00	100 000,00	208 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 000,00		208 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	900 000,00	900 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 886 000,00	2 816 000,00	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	
4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 100 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				biżące	inwestycyjne
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		204 000,00	204 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		204 000,00	204 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		568 645,00	64 945,00	503 700,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 469,00	22 469,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 617,00	5 617,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 897,00	4 897,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 224,00	1 224,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		576,00	576,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		144,00	144,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	
4307	Zakup usług pozostałych		16 350,00	16 350,00	
4309	Zakup usług pozostałych		4 088,00	4 088,00	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00	2 000,00	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	500,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		864,00	864,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		216,00	216,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		402 960,00		402 960,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 740,00		100 740,00
90095	Pozostała działalność		3 023 200,00	1 033 200,00	1 990 000,00
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	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	100,00	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		407 000,00	407 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	
4190	Nagrody konkursowe		18 000,00	18 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00	
4220	Zakup środków żywności		18 000,00	18 000,00	
4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		275 000,00	275 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 000,00	22 000,00	
4430	Różne opłaty i składki		1 400,00	1 400,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		202 000,00	202 000,00	
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 420 000,00		1 420 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 000,00		570 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 414 014,00	18 604 457,00	2 809 557,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 628 207,00	9 628 207,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 728 207,00	8 728 207,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		900 000,00	900 000,00	

92116 Biblioteki	5 128 617,00	4 466 877,00	661 740,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 017 896,00	4 017 896,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	433 981,00	433 981,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 740,00	661 740,00
92118 Muzea	3 778 373,00	3 656 373,00	122 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 638 373,00	3 638 373,00
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	122 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 211 517,00	200 000,00	2 011 517,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00	1 273 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	738 517,00	738 517,00
92195 Pozostała działalność	667 300,00	653 000,00	14 300,00
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
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	15 000,00	15 000,00
4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	17 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	224 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 300,00
926 Kultura fizyczna	26 466 173,00	25 416 173,00	1 050 000,00
92601 Obiekty sportowe	9 555 381,00	9 555 381,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 990,00	2 961 990,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 078,00	220 078,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 124,00	547 124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 458,00	78 458,00

Dział	Poddział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	187 351,00	187 351,00	
4190		Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	330 288,00	330 288,00	
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
4260		Zakup energii	4 229 826,00	4 229 826,00	
4270		Zakup usług remontowych	70 978,00	70 978,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	146 632,00	146 632,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 380,00	47 380,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	21 670,00	21 670,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 589,00	98 589,00	
4480		Podatek od nieruchomości	362 080,00	362 080,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 840,00	165 840,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 597,00	8 597,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej		12 393 058,00	11 343 058,00	1 050 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 900,00	69 900,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822 222,00	4 822 222,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 614,00	374 614,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	850 435,00	850 435,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 448,00	122 448,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	177 500,00	177 500,00	
4190		Nagrody konkursowe	89 000,00	89 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	624 500,00	624 500,00	
4220		Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	
4260		Zakup energii	1 595 500,00	1 595 500,00	
4270		Zakup usług remontowych	127 000,00	127 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	434 490,00	434 490,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 450,00	45 450,00	
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	50 650,00	50 650,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	100 076,00	100 076,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 457,00	157 457,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 456 200,00	1 456 200,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	80 000,00	

Dotyczy	Plan	Wykonanie	Wykonanie
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 336,00	18 336,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00		1 050 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	
3250 Stypendia różne	1 837 000,00	1 837 000,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	
92695 Pozostała działalność	2 585 734,00	2 585 734,00	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	140 000,00	140 000,00	
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	820 000,00	820 000,00	
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 635,00	28 635,00	
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055,00	5 055,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 118,00	20 118,00	
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,00	4 922,00	
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	2 870,00	
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00	617,00	
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	116 779,00	116 779,00	
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 900,00	
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	
4190 Nagrody konkursowe	45 000,00	45 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 640,00	125 640,00	
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	217 000,00	
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 500,00	
4300 Zakup usług pozostałych	700 900,00	700 900,00	
4307 Zakup usług pozostałych	73 345,00	73 345,00	
4309 Zakup usług pozostałych	18 340,00	18 340,00	
4437 Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	
4439 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	233,00	
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	960,00	
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	

RAZEM WYDATKI

627 582 763,00 488 795 403,00 138 787 360,00

Budžet na rok 2024

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	dotychczasowe	zmiany
700	Gospodarka mieszkaniowa		907 300,00	430 300,00	477 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		907 300,00	430 300,00	477 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	207 300,00	207 300,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	95 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00		477 000,00
710	Działalność usługowa		833 400,00	833 400,00	0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		197 400,00	197 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 400,00	107 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	
	71015 Nadzór budowlany		636 000,00	636 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 300,00	138 300,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	300 000,00	300 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 402,00	32 402,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 720,00	83 720,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 585,00	10 585,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 719,00	8 719,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	
	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	8 774,00	8 774,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	
750	Administracja publiczna		1 076 200,00	1 076 200,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 076 200,00	1 076 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 200,00	1 066 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 687,00	13 687,00	0,00

	Plan	Bieżący	Przebieg
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 687,00	13 687,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 337,00	11 337,00	
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	57 500,00	57 500,00	0,00
75224 Kwalifikacja wojskowa	57 500,00	57 500,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 365,00	2 365,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	337,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 528,00	45 528,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	668,00	
4220 Zakup środków żywności	552,00	552,00	
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	
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	13 712 648,00	13 712 648,00	0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 688 348,00	11 688 348,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	298 441,00	298 441,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 891,00	136 891,00	
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 924,00	136 924,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 749,00	20 749,00	
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 880 807,00	7 880 807,00	
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	177 253,00	177 253,00	
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	583 062,00	583 062,00	
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 644,00	70 644,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 715,00	52 715,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 886 908,00	1 886 908,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 395,00	113 395,00	
4220 Zakup środków żywności	600,00	600,00	
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	
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	56 000,00	56 000,00	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	
4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 735,00	10 735,00	
4480 Podatek od nieruchomości	43 090,00	43 090,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Dotacja celowa	Dotacja celowa
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	1 000,00	1 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	
75495	Pozostała działalność		2 024 300,00	2 024 300,00	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000 000,00	2 000 000,00	
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	4 300,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	211 068,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00	211 068,00	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	134 380,00	134 380,00	
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	2 964,00	2 964,00	
4300		Zakup usług pozostałych	64 808,00	64 808,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	
851	Ochrona zdrowia		2 500,00	2 500,00	0,00
85195	Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	1 196,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 067,00	1 067,00	
852	Pomoc społeczna		2 248 000,00	2 248 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 044 000,00	2 044 000,00	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	989 051,00	989 051,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 312,00	1 312,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 263,00	667 263,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 700,00	53 700,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 846,00	129 846,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 220,00	15 220,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 455,00	43 455,00	
4220		Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	
4260		Zakup energii	32 844,00	32 844,00	
4270		Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	
4300		Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00	17 229,00	
4480	Podatek od nieruchomości	5 280,00	5 280,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	
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.).				
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	158 000,00	158 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	801,00	801,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 989,00	114 989,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 980,00	13 980,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	
85295	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 286,00	631 286,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 626,00	121 626,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,00	11 640,00	
4270	Zakup usług remontowych	537,00	537,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	
4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	379 000,00	
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	16 591,00	16 591,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	
855	Rodzina	33 363 000,00	33 363 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	dotyczy
					inwestycyjne
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 739 000,00	32 739 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
3110		Świadczenia społeczne	28 543 929,00	28 543 929,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 060,00	705 060,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00	52 800,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 368 676,00	3 368 676,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
4260		Zakup energii	7 177,00	7 177,00	
4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	21 058,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby					
85513		pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	619 000,00	619 000,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	619 000,00	619 000,00	
RAZEM WYDATKI			53 768 303,00	53 291 303,00	477 000,00

WYDATKI OGÓŁEM – 685 729 616 zł, z tego:

- WYDATKI BIEŻĄCE – 546 465 256 zł,
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 139 264 360 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych – 416 809 917 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 246 078 733 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 170 731 184 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 65 328 348 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 617 557 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 709 434 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0 zł,
6. obsługa długu – 18 000 000 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 137 844 360 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.046 620 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 420 000 zł.

WYDATKI NA PROJEKTOWANE DZIAŁALNOŚCI

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			78 666 540,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		33 209 553,00
		Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	2 157 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 642,00
		Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe	22 012 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 012 162,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD	837 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 909,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD	501 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 840,00
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa	7 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
		Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowaskazowe miasta Suwałki	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		45 291 987,00
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	35 628 060,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 628 060,00
		Utworzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD	334 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagielly w Suwałkach - RFRD	582 036,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 036,00
Budowa ulic: 41 Pułku Piechoty, Powstańców Śląskich i Kawaleryjskiej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach - RFRD	4 093 347,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 093 347,00
Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Stanisławskiego w Suwałkach - RFRD	2 339 917,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 917,00
Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD	1 215 627,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 627,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD - przejścia aktywne	90 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewicza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne	90 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO	64 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO	705 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00
60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	65 000,00
Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki	65 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
60095 Pozostała działalność	100 000,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	100 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 359 581,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 877 000,00
Wykupy nieruchomości	3 400 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach	477 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	300 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
70095 Pozostała działalność	182 581,00
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII	35 415,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 415,00
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bl. 7, 8 - LII	97 627,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 627,00
Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII	49 539,00

Dział	Plan
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 539,00
710 Działalność usługowa	130 000,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00
Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego	130 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
750 Administracja publiczna	40 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	40 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
758 Różne rozliczenia	5 591 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	5 591 000,00
Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00
Budżet obywatelski	591 000,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 000,00
801 Oświata i wychowanie	39 274 830,00
80101 Szkoły podstawowe	33 122 230,00
Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	15 949 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 949 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	16 743 230,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 743 230,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż.	330 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach	100 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80120 Licea ogólnokształcące	1 760 000,00
Budowa windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach	560 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład	1 200 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
80195 Pozostała działalność	4 392 600,00
Budowa boiska wielofunkcjonalnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	4 392 600,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 600,00
855 Rodzina	2 150 232,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 150 232,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+	2 150 232,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 232,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 092 620,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 320 920,00
Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT		2 320 920,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 094,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 060,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 766,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		208 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła		144 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		64 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		70 000,00
Fragmenty sieci energetycznych		70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		503 700,00
Współpraca proekologiczna – PL-LT		503 700,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 960,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 740,00
90095 Pozostała działalność		1 990 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 420 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 420 000,00
Opracowanie ekspertyz p. poż.		50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Pełnienie nadzoru autorskiego		100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych		300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego		100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach		20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 809 557,00
92116 Biblioteki		661 740,00
BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach		661 740,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 740,00
92118 Muzea		122 000,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		122 000,00

Dział	Rozdział	Plan
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 011 517,00
	Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład	308 517,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	308 517,00
	Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	430 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00
	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	1 273 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00
92195	Pozostała działalność	14 300,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	14 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00
926	Kultura fizyczna	1 050 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 050 000,00
	Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO	900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
RAZEM WYDATKI		139 264 360,00

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2024

Symbol	Opis	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 000 000,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	1 200 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	17 873 471,00	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		12 560 903,00
RAZEM		33 073 471,00	13 760 903,00
SALDO			19 312 568,00

Budżet na rok 2024

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Data	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		2 500,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		2 500,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00
801	Oświata i wychowanie		240 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		200 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00
	80107 Świetlice szkolne		10 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
852	Pomoc społeczna		67 500,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 500,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00
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		3 000,00
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 888 251,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		38 251,00

2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38 251,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 850 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 850 000,00
855	Rodzina		291 400,00
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		200 200,00
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		200 200,00
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		17 953 457,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 628 207,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 728 207,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		900 000,00
92116	Biblioteki		4 546 877,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 112 896,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		433 981,00
92118	Muzea		3 778 373,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 638 373,00
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 000,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		122 000,00
RAZEM WYDATKI			20 443 538,00

Budżet na rok 2024

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			134 380,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		134 380,00
	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	134 380,00
801 Oświata i wychowanie			38 839 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		3 403 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 174 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	80104 Przedszkola		15 027 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000 000,00
	80105 Przedszkola specjalne		1 900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	80115 Technika		1 610 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			800 000,00
80116 Szkoły policealne			2 806 000,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 100 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		700 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			459 000,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		450 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			2 430 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 600 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		830 000,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			1 200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 200 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			5 300 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 300 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			850 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		850 000,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych			660 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		160 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		500 000,00
851 Ochrona zdrowia			1 067 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii			10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			872 000,00
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		872 000,00
85195 Pozostała działalność			185 000,00
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		185 000,00

Dział Rozdział		Plan
852	Pomoc społeczna	1 332 051,00
85203	Ośrodki wsparcia	989 051,00
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	989 051,00
85295	Pozostała działalność	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 709,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 709,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 709,00
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	1 930 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 650 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00
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	248 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 000,00
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	1 133 517,00
92116	Biblioteki	15 000,00
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	15 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	938 517,00

Dział - Rozdział - Paragraf		
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	738 517,00
92195	Pozostała działalność	180 000,00
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
926	Kultura fizyczna	1 130 000,00
92695	Pozostała działalność	1 130 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	820 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00
RAZEM WYDATKI		46 430 657,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2024 ROK

Do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2024 r. przyjęto następujące wskaźniki:

- a) wzrost pozapłacowych wydatków bieżących około 5% w porównaniu do roku bieżącego, pomniejszony o wydatki jednorazowe poniesione w roku 2023,
- b) planowane wydatki za energię elektryczną nie mogą być wyższe, niż plan na 30.09.2023 r.,
- c) plan wydatków na zakup energii cieplnej zakłada obniżenie opłat o 12% w stosunku do wydatków 2023 r.,
- d) wzrost podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych – wzrost stawek średnio o 10%,
- e) wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 12,3%,
- f) wzrost wynagrodzeń pozostałych pracowników sfery budżetowej o około 12%,
- g) minimalne wynagrodzenie w I półroczu 2024 r. wyniesie 4.242 zł brutto (bez dodatku stażowego), a płaca minimalna za godzinę wynosić będzie 27,70 zł brutto; od 1 lipca 2024 r. - minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 4.300 zł (bez dodatku stażowego), a minimalna stawka godzinowa – 28,10 zł,
- h) plan wydatków majątkowych stanowiących przedsięwzięcia wykazane w WPF wg stanu zgodnego z obowiązującą uchwałą w sprawie zmian WPF na lata 2023-2041 ustala się w wysokości nie mniejszej niż 99.098.549 zł, a łącznie z przedsięwzięciami stanowiącymi wydatki bieżące środki na przedsięwzięcia wyniosą nie mniej, niż 106.435.749 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane w 2024 roku łączne dochody w kwocie 666.417.048 zł obejmują:

- A. DOTACJE** w kwocie 182.707.640 zł (stanowią 27,42% planowanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** w kwocie 196.646.206 zł (stanowią 29,51% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** - w kwocie 287.063.202 zł (stanowią 43,08% planowanych dochodów budżetu).

Dochody bieżące na 2024 rok zaplanowano w kwocie 542.481.693 zł, a majątkowe w kwocie 123.935.355 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 50.000 zł, z opłaty eksploatacyjnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 75.854.097 zł obejmują m.in.:

- a) funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 1.193.000 zł (porozumienie z Gminą Suwałki),
- b) funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni, kwota 2.764.800 zł, w tym m.in. wpływy z:
 - tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, przejazdów nienormatywnych i kosztów upomnień,
 - 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 roweru miejskiego,
- c) środki otrzymane z RFRD - fundusz celowy na realizację następujących zadań:
 - Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe, kwota 12.833.970 zł,
 - Budowa ulic: 41 Pułku Piechoty, Powstańców Śląskich i Kawaleryjskiej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach – RFRD, kwota 2.385.680 zł,
 - Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach – RFRD, kwota 1.242.060 zł,
 - Remont ulicy Świerkowej w Suwałkach – RFRD, kwota 799.800 zł,
 - Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach – RFRD, kwota 671.099 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach – RFRD, kwota 381.792 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach – RFRD, kwota 235.200 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach – RFRD, kwota 419.200 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach – RFRD, kwota 568.527 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadanie 2 - RFRD - przejścia aktywne, kwota 64.000 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewicz w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne, kwota 64.000 zł.
- d) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 51.938.068 zł na realizację następujących zadań:

- Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład” – kwota 41.188.068 zł,
 - Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład” – kwota 6.000.000 zł,
 - Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - w ramach Polskiego Ładu II Edycja – kwota 4.750.000 zł (refundacja wydatków z 2023 r.),
- e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach – POIS 2014-2020, kwota 346.001 zł (refundacja wydatków z 2023 r.).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 32.162.785 zł obejmują:

- a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 12.180.300 zł, w tym m.in. wpływy ze sprzedaży majątku, łącznie w kwocie 8.265.000 zł (planuje się sprzedaż 25 działek położonych w rejonie ulic: Wigierskiej, Zastawie, Utraty, Bakalarzewskiej, Pułaskiego, Młynarskiej, Papierni, Sejneńskiej, Zwrotniczej, Szczecińskiej, Pileckiego, Radomskiej, Witosa, Lutostańskiego, Jana Pawła II, Koca i Żniwnej oraz sprzedaż 2 działek stanowiących własność Skarbu Państwa, wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 1.975.000 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 907.300 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych – 680.000 zł.
- b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 17.746.000 zł, w tym m.in. wpływy z najmu i dzierżawy zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez ZBM, w kwocie 14.362.000 zł (czynsze za lokale mieszkalne, usługi dostawy świadczeń za energię ciepłą, gaz, zimną wodę, kanalizację i odpady komunalne) oraz wpłaty z tytułu nabycia prawa własności (dochody ze sprzedaży około 40 mieszkań komunalnych) w kwocie 3.000.000 zł.
- c) pozostałą działalność w kwocie 2.236.485 zł, w tym:
 - dochody z mienia komunalnego zarządzanego przez ZBM TBS Sp. z o.o., m.in. wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości użytkowych w kwocie 1.478.000 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 676.000 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetek i zwrotów z lat ubiegłych oraz kosztów sądowych w kwocie 25.000 zł,
 - modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91 B – Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – 10.624 zł,
 - modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II blok 7,8 – LII – 30.000 zł,
 - Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 – LII - 14.861 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 1.154.110 zł obejmują głównie dotacje na realizację zadań zleconych, w tym funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – porozumienie AR.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 1.570.389 zł obejmują m.in.:

- a) porozumienia z Administracją Rządową w kwocie 61.000 zł (prowadzenie archiwum),
- b) dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 1.076.200 zł,
- c) dochody związane z funkcjonowaniem urzędu w kwocie 377.889 zł, w tym wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływami z usług w zakresie administracji publicznej oraz dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego (PFRON) w kwocie 34.332 zł na realizację zadania – Poprawa dostępności do budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71 A oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie 17.057 zł na realizację zadania – Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach – refundacja wydatków z 2023 r.,
- d) pozostałej działalności w kwocie 55.000 zł z tytułu pozostałych wpływów związanych z funkcjonowaniem urzędu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane dochody w kwocie 13.687 zł obejmują dotację na aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane dochody obejmują dotację w kwocie 57.500 zł, przeznaczoną na kwalifikację wojskową.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 13.832.648 zł związane są z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone) w kwocie 11.689.348 zł i realizacją zadań zleconych ustawami w kwocie 1.000 zł,
- b) funkcjonowaniem Straży Miejskiej - wpływy z mandatów w kwocie 19.000 zł,
- c) pozostałej działalności – 2.124.300 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy – Ukraina – 2.024.300 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody zaplanowane w tym dziale w kwocie 211.068 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 205.398.867 zł należą:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 370.000 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 59.709.400 zł, w tym wpływy z:
- podatku od nieruchomości w kwocie 57.200.000 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 400 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 47.000 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 1.900.000 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 340.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 80.000 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 140.000 zł,
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w kwocie 24.801.200 zł, w tym wpływy z:
- podatku od nieruchomości w kwocie 17.500.000 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 26.000 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 5.200 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 2.650.000 zł,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 570.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.000.000 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 30.000 zł.
- Wzrost planowanych wpływów z podatku od nieruchomości i środków transportowych wynika ze wzrostu stawek podatkowych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej oraz wzrostu bazy podatkowej.
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 4.892.500 zł, w tym wpływy z:
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - opakowania 300 ml w kwocie 880.000 zł,
 - opłaty skarbowej w kwocie 700.000 zł,
 - opłaty komunikacyjnej w kwocie 840.000 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.150.000 zł,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 45.000 zł,
 - kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 81.500 zł,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 18.000 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 170.000 zł,
 - różnych opłat w kwocie 8.000 zł (administracyjne i opłaty za udzielanie ślubów),
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT) w kwocie 91.577.518 zł, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6.227.170 zł,
 - podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 85.350.348 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), w kwocie 24.048.249 zł, w tym wpływy z:

- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.299.973 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 22.748.276 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 199.733.206 zł należą:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 169.704.851 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 5.223.044 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.178.736 zł,
- d) różne rozliczenia finansowe w kwocie 3.087.000 zł, w tym Fundusz Pomocy – Ukraina (na realizację zadań oświatowych) – 1.887.000 zł oraz odsetek bankowych w kwocie 1.200.000 zł,
- e) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.208.096 zł,
- f) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 15.331.479 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 51.015.982 zł należą m.in.:

- **szkoły podstawowe**, plan dochodów w kwocie 34.079.484 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, środków z Funduszu Polski Ład w kwocie 33.449.000 zł na realizację zadania pn. Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 – 14.949.000 zł oraz Rozbudowa Szkoły nr 4 w Suwałkach – II etap – 18.500.000 zł oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE w kwocie 24.347 zł na realizację zadania - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach – refundacja wydatków z 2023 r.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, plan dochodów, kwota 177.251 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego, kwota 160.735 zł, opłaty z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego 16.516 zł.
- **przedszkola**, plan dochodów w kwocie 2.758.692 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) środków 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 1.681.238 zł.

- **przedszkola specjalne**, plan dochodów w kwocie 2.002 zł, składa się z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- **światlice szkolne**, plan dochodów w kwocie 50.000 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z gminy Suwałki na naukę dzieci w szkołach podstawowych miasta.
- **technika**, plan dochodów, kwota 44.940 zł obejmuje bieżącą działalność szkół (głównie dzierżawy i najmu).
- **branżowe szkoły I i II stopnia**, plan dochodów, kwota 168 zł obejmuje bieżącą działalność szkół.
- **licea ogólnokształcące**, plan dochodów, kwota 3.876.087 zł składa się z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych dochodów, w tym:
 - a) dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE w kwocie 26.448 zł na realizację zadania - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim, I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach (refundacja wydatków z 2023 r.),
 - b) dotacji celowej otrzymanej z funduszu celowego w kwocie 476.000 zł na realizację zadania - Budowa windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach,
 - c) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 2.450.000 zł na realizację zadania - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach,
 - d) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 882.000 zł na realizację zadania - Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład.
- **szkoły zawodowe specjalne**, plan dochodów, kwota 30.869 zł obejmuje bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1.
- **placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**, plan dochodów w kwocie 26.000 zł składa się z wpływów z usług realizowanych przez ZST.
- **ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**, plan dochodów, kwota 8.000 zł wynika z bieżącej działalności jednostki.
- **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, plan dochodów, kwota 703.000 zł (dotacja z budżetu państwa), na doradztwo doradztwa metodyczne.
- **stołówki szkolne i przedszkolne**, plan dochodów, kwota 9.172.520 zł, wynika głównie z opłat za wyżywienie oraz wpływów z usług.
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, plan dochodów, kwota 7.427 zł.

- **pozostała działalność**, plan dochodów, kwota 79.524 zł składa się z:
środków z UE na realizację projektów pn.: Poprawa bezpieczeństwa pieszych
w Suwałkach – POIS 2014-2020 (refundacja wydatków z 2023 r.).

OCHRONA ZDROWIA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 2.500 zł należy dotacja na koszty wydawania decyzji MOPR (zadanie zlecone).

POMOC SPOŁECZNA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 17.445.758 zł należą m.in:

- dochody z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, kwota 8.056.260 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 929.000 zł i wpływy z usług, w tym z opłat mieszkańców, kwota 7.103.260 zł);
- dochody z ośrodka wsparcia, kwota 2.081.350 zł, w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 2.044.000 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 283.500 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 279.000 zł);
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 957.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 953.000 zł);
- zasiłki stałe, kwota 3.017.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 2.957.000 zł);
- ośrodki pomocy społecznej, kwota 1.022.800 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 969.000 zł);
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, kwota 2.000 zł;
- usługi opiekuńcze, kwota 509.160 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 158.000 zł);
- pomoc w zakresie dożywiania, kwota 1.428.600 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 1.238.600 zł);
- pozostała działalność, kwota 55.688 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 1.357.678 zł należą m.in: rehabilitacja osób niepełnosprawnych, kwota 3.478 zł, dotacja na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 1.343.000 zł oraz pozostałej działalności, kwota 10.500 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 1.116.240 zł należą m.in. dochody z funkcjonowania:

- poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 600.000 zł - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na objęcie opieką dzieci z Powiatu Suwalskiego;
- internatów i burs szkolnych w kwocie 516.240 zł.

RODZINA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 39.275.644 zł należą m.in:

- świadczenia wychowawcze, kwota 104.200 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, odsetek i rozliczeń;
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota 33.234.200 zł, w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 32.739.000 zł;
- rodziny zastępcze, kwota 296.300 zł, w tym m.in. dotacje celowe z budżetu państwa, kwota 5.000 zł oraz wpływy z usług (koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych jst), kwota 274.968 zł;
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwota 260.862 zł, w tym umieszczanie dzieci z innych JST w instytucjonalnych formach opieki zastępczej miasta, kwota 249.472 zł oraz pozostałe dochody – 11.390 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, kwota 620.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 619.000 zł);
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, kwota 4.760.082 zł, w tym m.in. wpływy z usług – wpłaty rodziców, kwota 2.215.567 zł, dofinansowanie pobytu dzieci w Żłobku (wpłaty ZUS) – 555.300 zł oraz środki z KPO w kwocie 1.984.015 zł na realizację zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 18.213.372 zł należą m.in:

- gospodarka odpadami w kwocie 16.922.900 zł, w tym m.in. opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - śmieci, kwota 16.000.000 zł oraz dotacja celowa otrzymana z Gminy Suwałki, kwota 873.600 zł;
- oczyszczanie miasta w kwocie 23.000 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 56.050 zł, w tym refundacja środków w kwocie 44.450 zł na realizację zadania - Zielone Suwałki - tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 55.000 zł - środki na obsługę programu czyste powietrze;

- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 58.615 zł, w tym refundacja środków w kwocie 38.615 zł na realizację zadania - Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap III;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.095.807 zł;
- pozostała działalność w kwocie 2.000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 1.533.517 zł należą wpływy z objęcia działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego w kwocie 95.000 zł oraz środki w kwocie 1.438.517 zł na realizację następujących zadań: Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach, Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach i Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach – zadania dofinansowane z Polskiego Ładu.

KULTURA FIZYCZNA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 6.418.000 zł należą m.in. dochody z funkcjonowania:

- Aquaparku – kwota 4.890.000 zł;
- Stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem – kwota 424.000 zł;
- Hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena – kwota 306.000 zł;
- pozostałych dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 798.000 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Miasta Suwałk na 2024 rok zakłada się, że z kwoty 685.729.616 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 100.430 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 2.500 zł;
- transport i łączność – 98.539.926 zł, tj. 14,37% ogółu wydatków;
- turystykę – 291.500 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 21.944.681 zł, tj. 3,20% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 2.399.500 zł, tj. 0,35% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 45.751.987 zł, tj. 6,67% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 13.687 zł;
- obronę narodową – 84.370 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 15.406.873 zł, tj. 2,25% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 211.068 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 18.000.000 zł, tj. 2,62% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 34.389.261 zł, tj. 5,01% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 253.859.788 zł, tj. 37,02% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 2.819.260 zł, tj. 0,41% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 41.744.260 zł, tj. 6,09% ogółu wydatków;

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.099.960 zł, tj. 0,60% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 10.356.593 zł, tj. 1,51% ogółu wydatków;
- rodzinę – 54.543.347 zł, tj. 7,95% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 33.195.438 zł, tj. 4,84% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 21.509.014 zł, tj. 3,14% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 26.466.173 zł, tj. 3,86% ogółu wydatków.

W roku 2024 na realizację zadań bieżących miasta planuje się wydatkować kwotę 546.465.256 zł, natomiast wydatków majątkowych kwotę 139.264.360 zł, co stanowi 20,31% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2023 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2024 i 2025 roku. Szczegółowy wykaz proponowanych zadań majątkowych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego przeznacza się kwotę 2.800.000 zł, z której w rezerwie celowej pozostaje kwota 591.000 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki ogółem 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 2.500 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 98.539.926 zł przeznaczone są na:

- lokalny transport zbiorowy, kwotę 13.010.000 zł;
- pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, w tym m.in. remonty bieżące i modernizacja ulic, chodników i placów w mieście, płatnego parkowania, funkcjonowania przystanków w mieście i systemu roweru miejskiego oraz utrzymania lotniska, kwotę 5.885.400 zł;
- remont ulicy Świerkowej w ramach RFRD – 977.986 zł;
- na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 78.666.540 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

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

TURYSTYKA

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 291.500 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 21.944.681 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:

- realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 4.906.100 zł, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 3.877.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej);
- gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 14.721.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 300.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej);
- pozostałą działalność w kwocie 2.317.581 zł, głównie na utrzymanie lokali użytkowych, stanowiących własność gminy oraz Skarbu Państwa, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 182.581 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 2.399.500 zł przeznaczone są na:

- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.543.000 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 197.400 zł;
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, kwotę 661.000 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 636.000 zł;
- utrzymanie cmentarzy (miejsca pamięci narodowej) kwotę 127.000 zł, w tym porozumienia z Administracją Rządową, kwotę 15.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 68.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 45.751.987 zł związane będą z zabezpieczeniem środków na:

- realizację zadań Urzędu Wojewódzkiego - 2.342.298 zł (w tym z dotacji celowej - 1.076.200 zł);
- funkcjonowanie archiwum w kwocie 61.000 zł;
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 908.000 zł;

- wydatki na administrację samorządową – koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim – kwota 21.203.124 zł oraz w Zarządzie Dróg i Zieleni – kwota – 11.543.887 zł;
- promocję miasta w kwocie 2.406.349 zł, w tym m.in. realizację zadania – promocja miasta poprzez sport w kwocie 1.470.000 zł;
- funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w kwocie 4.649.048 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 2.699.281 zł (koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego bez środków na utrzymanie stanowisk pracy).

Na wydatki inwestycyjne przeznaczy się kwotę 40.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.687 zł przeznaczone będą na aktualizację spisów wyborców (zadanie zlecone).

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 84.370 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu obrony narodowej należących do właściwości organów samorządu terytorialnego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 15.406.873 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 11.688.348 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 49.280 zł;
- pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 1.533.990 zł;
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.930 zł;
- pozostałą działalność, głównie koszty utrzymania uchodźców z Ukrainy kwocie 2.131.325 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 211.068 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 18.000.000 zł. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2024 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rezerw w wysokości 34.389.261 zł dotyczy ogólnej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1.000.000 zł oraz rezerw celowych w kwocie 33.389.261 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.420.000 zł, odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 4.232.361 zł, wydatki oświatowe, dotyczące remontów i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 2.174.900 zł, na wynagrodzenia i pokrycie skutków podwyżek 19.971.000 zł, wydatki inwestycyjne 5.000.000 zł oraz wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 591.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 253.859.788 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- szkoły podstawowe – przeznaczając kwotę 96.783.663 zł;
- szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 10.695.743 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznaczając kwotę 4.271.250 zł;
- przedszkola – przeznaczając kwotę 33.218.473 zł;
- przedszkola specjalne – przeznaczając kwotę 3.839.235 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – przeznaczając kwotę 70.000 zł;
- świetlice szkolne - przeznaczając kwotę 2.701.118 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – przeznaczając kwotę 80.000 zł;
- technika - przeznaczając kwotę 21.822.901 zł;
- szkoły policealne - przeznaczając kwotę 2.806.000 zł;
- branżowe szkoły I i II stopnia - przeznaczając kwotę 6.607.186 zł;
- licea ogólnokształcące – przeznaczając kwotę 25.015.110 zł;
- szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 3.460.585 zł;
- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – przeznaczając kwotę 357.391 zł;
- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – przeznaczając kwotę 808.622 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 1.487.825 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – przeznaczając kwotę 18.109.683 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 7.765.490 zł;

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przeznaczając kwotę 6.261.896 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 918.130 zł;
- pozostała działalność – głównie odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów oraz świadczenia dla nauczycieli - kwota 6.779.487 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 39.274.830 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 2.819.260 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- programy polityki zdrowotnej w kwocie 377.760 zł;
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 30.000 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.120.000 zł;
- pozostała działalność w kwocie 291.500 zł, w tym m.in. dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 185.000 zł oraz edukacja przedporodowa w kwocie 55.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie pomocy społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 41.744.260 zł, w tym na:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, kwotę 16.046.414 zł (w tym zakup usług od innych j.s.t. – 4.253.592 zł);
- ośrodki wsparcia, kwotę 2.523.928 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwotę 32.400 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę 283.500 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze, kwotę 1.585.000 zł;
- dodatki mieszkaniowe kwotę, 2.731.494 zł;
- zasiłki stałe kwotę, 3.017.000 zł;
- ośrodki pomocy społecznej, kwotę 8.034.863 zł;
- specjalistyczne poradnictwo, kwotę 68.460 zł;
- usługi opiekuńcze, kwotę 4.021.596 zł;

- pomoc w zakresie dożywiania, kwotę 2.038.600 zł;
- pozostałą działalność, kwotę 1.361.005 zł (głównie funkcjonowanie ogrzewalni prowadzonej przez MOPR – kwota 880.000 zł).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 4.099.960 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie:

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kwota 159.960 zł;
- zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, kwota 1.343.000 zł;
- powiatowego urzędu pracy, kwota 1.850.000 zł (dotacja dla starostwa powiatowego);
- pozostałej działalności, kwota 747.000 zł, w tym transport osób niepełnosprawnych, kwota 515.000 zł oraz 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 10.356.593 zł na sfinansowanie:

- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 734.323 zł;
- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kwocie 2.549.545 zł;
- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 2.918.068 zł;
- funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 2.161.657 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 370.000 zł;
- funkcjonowania ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych w kwocie 1.495.270 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 127.730 zł.

RODZINA

Na zadania w zakresie rodziny w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 54.543.347 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 33.630.912 zł;
- wspieranie rodziny, kwotę 356.783 zł;
- rodziny zastępcze, kwotę 6.204.307 zł;
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwotę 3.582.667 zł;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, kwotę 620.000 zł;
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (utrzymanie żłobka), kwotę 10.024.478 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 20.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.150.232 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 33.195.438 zł obejmują między innymi:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 2.584.778 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 16.873.600 zł (śmieci), w tym 873.600 zł – zadanie realizowane w ramach porozumienia z Gminą Suwałki;
- oczyszczanie miasta w kwocie 2.486.000 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 3.361.215 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwocie 308.000 zł;
- schroniska dla zwierząt w kwocie 900.000 zł;
- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 2.886.000 zł;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 204.000 zł;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 568.645 zł (projekt „Współpraca proekologiczna – PL-LT”);
- pozostałą działalność w kwocie 3.023.200 zł (głównie wniesienie wkładów i dopłaty do spółki miejskiej).

Ogółem na wydatki majątkowe przeznaczy się kwotę 5.092.620 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 21.509.014 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 9.628.207 zł;
- funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 5.223.617 zł;
- funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 3.778.373 zł;

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 2.211.517 zł;
- pozostała działalność w kwocie 667.300 zł, w tym m.in. dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 180.000 zł, stypendia – kwota 100.000 zł oraz realizację pozostałych zadań związanych z kulturą – 387.300 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczy się kwotę 2.809.557 zł. (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 26.466.173 zł, w tym na:

- obiekty sportowe – kwotę 9.555.381 zł, w tym funkcjonowanie Aquaparku w kwocie 9.202.113 zł oraz obiektów sportowych przy szkołach;
- instytucje kultury fizycznej – kwotę 12.393.058 zł, w tym m.in.: funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem – kwota 2.309.608 zł, funkcjonowanie hali sportowo - widowiskowej Suwałki Arena – kwota 1.602.460 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania OSiR – kwota 7.430.990 zł;
- zadania w zakresie kultury fizycznej – kwotę 1.932.000 zł (głównie stypendia sportowe);
- pozostałą działalność – kwotę 2.585.734 zł, w tym głównie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczy się kwotę 1.050.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na 2024 rok planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 33.073.471 zł, tj. z:

- a) kredytu w kwocie 17.873.471 zł na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych,
- b) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 1.200.000 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 14.000.000 zł.

Rozchody w łącznej kwocie 13.760.903 zł przeznaczone będą na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok planowany, w kwocie 12.560.903 zł oraz ewentualne udzielenie pożyczek ze środków budżetu miasta, w kwocie 1.200.000 zł.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2024 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 546.465.256 zł.

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 139.264.360 zł. Środki te przeznaczone

zostaną na zakończenie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich oraz przewidzianych do rozpoczęcia w 2024 r.

Na realizację zadań majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2024 r. pozyskano lub planuje się pozyskać środki zewnętrzne m.in. z RFRD i Polskiego Ładu.

Wysoki ustawowy wzrost wynagrodzenia minimalnego, a co za tym idzie presja płacowa pracowników nieobjętych ustawową podwyżką wynagrodzeń, inflacja w wysokości ok.6,8%, a także wzrost kosztów bieżących funkcjonowania miasta, wzrost udziałów z PIT nie w pełni rekompensujący ich ubytek, wprowadzony zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych (Polski Ład) spowodował, że w budżecie miasta na 2024 rok wystąpił deficyt bieżący w wysokości 3.983.563 zł.

Deficyt pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi pokryty zostanie wolnymi środkami z 2023 r.

W 2024 r. zaplanowano do ewentualnego zaciągnięcia kredyt w wysokości 17.873.471 zł. Zadłużenie miasta przy założeniu, że cały kredyt zostanie wykorzystany na koniec 2024 roku wynosić będzie kwotę 274.015.152 zł. Jednocześnie budżet miasta wypełni kryteria wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz zmian wprowadzonych ustawą o dochodach jst, dotyczących wysokości maksymalnych wskaźników zadłużenia. Limit zadłużenia dla miasta wynosi 484.909.408 zł. Kwota przewidywanego do zaciągnięcia kredytu bankowego może ulec zmniejszeniu w przypadku wygenerowania wolnych środków wynikających z zamknięcia budżetu 2023 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 2024 r. poprzez zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na 2024 rok.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rodzaj	Plan	Plan roku obrotowego	100 / 00
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
100	Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	47 000,00	106,38
10095	Pozostała działalność	50 000,00	47 000,00	106,38
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	47 000,00	106,38
600	Transport i łączność	75 854 097,00	28 213 434,00	268,86
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 193 000,00	1 210 604,00	98,55
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 193 000,00	1 027 600,00	116,10
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 956 890,00	19 133 186,00	119,98
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	600,00	133,33
0690	Wpływy z różnych opłat	1 590 000,00	1 550 000,00	102,58
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	160 000,00	130 000,00	123,08
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
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	2 000,00	1 000,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (4) %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000,00	210 000,00	85,71
0970		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	70 000,00	128,57
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	799 800,00	0,00	-
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 001,00	0,00	-
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 784 289,00	7 401 185,00	186,24
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	8 266 401,00	72,58
60016	Drogi publiczne gminne		51 019 307,00	6 696 946,00	761,83
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 081 239,00	1 946 946,00	260,99
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	45 938 068,00	4 750 000,00	967,12
60019	Płatne parkowanie		407 000,00	459 000,00	88,67
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 000,00	77,78
0690		Wpływy z różnych opłat	400 000,00	450 000,00	88,89
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		120 000,00	120 000,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	100,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		155 700,00	135 700,00	114,74
0830		Wpływy z usług	110 000,00	100 000,00	110,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00

Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0970	Wpływy z różnych dochodów		45 000,00	35 000,00	128,57
60095	Pozostała działalność		2 200,00	457 998,00	0,48
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	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		32 162 785,00	31 094 585,51	103,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 180 300,00	11 806 353,51	103,17
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		355 000,00	350 700,00	101,23
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 620 000,00	1 574 490,00	102,89
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		220 000,00	205 000,00	107,32
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		130 000,00	115 000,00	113,04
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 265 000,00	7 330 550,00	112,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	28 451,00	7,03
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		430 300,00	335 424,27	128,29
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		680 000,00	1 472 000,00	46,20
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		477 000,00	168 082,24	283,79
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		17 746 000,00	17 034 667,00	104,18
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 362 000,00	14 038 610,00	102,30
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 000 000,00	150,00
0830		Wpływy z usług	13 000,00	20 000,00	65,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	75 000,00	106,67
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	514 768,00	48,57
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 184,00	84,46
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 000,00	95,24
70095		Pozostała działalność	2 236 485,00	2 253 565,00	99,24
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 478 000,00	1 440 000,00	102,64
0830		Wpływy z usług	676 000,00	666 000,00	101,50
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 179,00	169,64
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	100 000,00	20,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 485,00	41 386,00	134,07
710		Działalność usługowa	1 154 110,00	1 225 197,00	94,20
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	497 400,00	638 311,00	77,92

Dział		Nazwa	Plan	Plan roku aktualnego (po zmianach)	[%] / [%] %
[1]	[2]				
0690	Wpływy z różnych opłat		300 000,00	459 174,00	65,33
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		197 400,00	179 137,00	110,19
71015	Nadzór budowlany		636 710,00	571 886,00	111,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	300,00	233,33
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		636 000,00	571 576,00	111,27
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	10,00	100,00
71035	Cmentarze		20 000,00	15 000,00	133,33
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00	15 000,00	133,33
750	Administracja publiczna		1 570 389,00	2 991 308,00	52,50
75011	Urzędy wojewódzkie		1 137 500,00	1 008 180,00	112,83
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		917 800,00	798 685,00	114,91
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		158 400,00	148 195,00	106,89
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)		377 889,00	676 593,00	55,85
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	100,00
0830	Wpływy z usług		4 000,00	4 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		300 000,00	300 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[a] / [b] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 332,00	0,00	-
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 057,00	324 093,00	5,26
75095	Pozostała działalność		55 000,00	1 265 000,00	4,35
0970		Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	1 260 000,00	4,37
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 687,00	394 242,00	3,47
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 687,00	13 377,00	102,32
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	13 687,00	13 377,00	102,32
752	Obrona narodowa		57 500,00	51 000,00	112,75
75224	Kwalifikacja wojskowa		57 500,00	51 000,00	112,75
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500,00	51 000,00	112,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 832 648,00	16 415 104,77	84,27
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 689 348,00	10 827 519,17	107,96
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 688 348,00	10 823 620,17	107,99
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	900,00	111,11
75416	Straż gminna (miejska)		19 000,00	18 000,00	105,56
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	18 000,00	105,56
75495	Pozostała działalność		2 124 300,00	5 569 585,60	38,14
0830		Wpływy z usług	100 000,00	711 536,00	14,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[9] / [9]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 024 300,00	4 758 256,00	42,54
755	Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	198 000,00	106,60
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	198 000,00	106,60
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	198 000,00	106,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		205 398 867,00	168 699 662,00	121,75
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	370 000,00	345 889,00	106,97
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	370 000,00	345 889,00	106,97
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 709 400,00	54 405 562,00	109,75
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	57 200 000,00	52 000 000,00	110,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	100,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	45 000,00	104,44
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900 000,00	1 700 000,00	111,76
0430		Wpływy z opłaty targowej	340 000,00	360 000,00	94,44
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	150 000,00	53,33
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	100,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	148 162,00	94,49
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 801 200,00	24 173 743,00	102,60
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	17 500 000,00	16 000 000,00	109,38
0320		Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	21 000,00	123,81
0330		Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 000,00	104,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (6) %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650 000,00	2 400 000,00	110,42
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	570 000,00	572 743,00	99,52
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	5 100 000,00	78,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	55 000,00	54,55
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 892 500,00	6 417 398,00	76,24
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	880 000,00	885 418,00	99,39
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	750 000,00	93,33
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	840 000,00	1 000 000,00	84,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00	3 423 339,00	62,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	133 041,00	33,82
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	35 000,00	214,29
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	600,00	1 083,33
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	20 000,00	90,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	160 000,00	106,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 000,00	80,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		91 577 518,00	66 041 219,00	138,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 350 348,00	60 682 238,00	140,65
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 227 170,00	5 358 981,00	116,20
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		24 048 249,00	17 315 851,00	138,88
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 748 276,00	16 197 733,00	140,44
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 299 973,00	1 118 118,00	116,26
758	Różne rozliczenia		199 733 206,00	201 050 327,91	99,34

Kod		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[M] / [M] %
M	N	K	[M]	[N]	[M]
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			169 704 851,00	139 214 718,00	121,90
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 704 851,00	139 214 718,00	121,90
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			5 223 044,00	3 861 072,00	135,27
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 223 044,00	3 861 072,00	135,27
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			5 178 736,00	1 405 906,00	368,36
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 178 736,00	1 405 906,00	368,36
75814 Różne rozliczenia finansowe			3 087 000,00	6 032 447,46	51,17
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00	1 168 340,00	102,71
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 887 000,00	4 029 065,00	46,83
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			1 208 096,00	857 462,00	140,89
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 096,00	857 462,00	140,89
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			15 331 479,00	11 525 749,00	133,02
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 331 479,00	11 525 749,00	133,02
801 Oświata i wychowanie			51 015 982,00	31 545 409,64	161,72
80101 Szkoły podstawowe			34 079 484,00	14 902 263,00	228,69
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	234,00	77,78
0690		Wpływy z różnych opłat	1 393,00	1 333,00	104,50
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	102 007,00	80 401,00	126,87
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 555,00	9 426,00	27,11
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	520 495,00	96,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 347,00	462 593,00	5,26
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 449 000,00	13 219 400,00	253,03
80102 Szkoły podstawowe specjalne			18,00	43 387,00	0,04
0690		Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	-
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			177 251,00	702 207,00	25,24
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 516,00	17 900,00	92,27
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 735,00	621 830,00	25,85
80104 Przedszkola			2 758 692,00	4 821 165,00	57,22
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 754,00	46 118,00	97,04
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 600,00	103,85
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 277 190,00	78,30
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 681 238,00	2 963 309,00	56,74
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	50 000,00	60,00
80105 Przedszkola specjalne			2 002,00	8 549,00	23,42
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 002,00	1 835,00	109,10
80107 Świetlice szkolne			50 000,00	60 592,00	82,52
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
80115 Technika			44 940,00	78 501,00	57,25

Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		572,00	572,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		387,00	450,00	86,00
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		43 981,00	22 470,00	195,73
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		168,00	19 344,00	0,87
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		3 876 087,00	742 897,00	521,75
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		880,00	500,00	176,00
0690	Wpływy z różnych opłat		450,00	278,00	161,87
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		30 526,00	80 305,00	38,01
0970	Wpływy z różnych dochodów		9 783,00	54 748,00	17,87
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		882 000,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		26 448,00	502 520,00	5,26
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		476 000,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 450 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(11) / (10) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
80134		Szkoły zawodowe specjalne	30 869,00	23 782,00	129,80
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	869,00	868,00	100,12
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	18 624,00	161,08
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 000,00	28 600,00	90,91
0830		Wpływy z usług	26 000,00	28 600,00	90,91
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	8 000,00	14 080,00	56,82
0830		Wpływy z usług	8 000,00	14 080,00	56,82
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	703 000,00	463 500,00	151,67
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	703 000,00	463 500,00	151,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 172 520,00	7 132 689,00	128,60
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 755 397,00	4 015 933,00	118,41
0830		Wpływy z usług	4 283 882,00	3 068 550,00	139,61
0970		Wpływy z różnych dochodów	133 241,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 427,00	33 989,00	21,85
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 427,00	22 935,00	32,38
80195		Pozostała działalność	79 524,00	1 100 297,00	7,23
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	79 524,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	2 500,00	28 081,00	8,90
85195		Pozostała działalność	2 500,00	28 081,00	8,90

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[%] / [%]
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	7 150,00	34,97
852	Pomoc społeczna		17 445 758,00	18 009 885,28	96,87
	85202 Domy pomocy społecznej		8 056 260,00	8 047 012,00	100,11
	0830	Wpływy z usług	7 103 260,00	6 326 919,00	112,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		43,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 292,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	18 424,00	130,26
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	929 000,00	1 559 374,00	59,58
	85203 Ośrodki wsparcia		2 081 350,00	2 149 012,16	96,85
	0830	Wpływy z usług	27 200,00	33 206,00	81,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00	7 100,00	100,70
	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	2 044 000,00	2 080 706,16	98,24
	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	103 200,00	31,40
	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	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		283 500,00	222 624,00	127,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000,00	217 000,00	128,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		957 000,00	844 850,00	113,27
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	5 350,00	56,07
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 500,00	66,67
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		953 000,00	838 000,00	113,72
85215	Dodatki mieszkaniowe			474,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			474,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		3 017 000,00	2 650 421,00	113,83
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		60 000,00	70 000,00	85,71
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 957 000,00	2 568 000,00	115,15
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 022 800,00	1 168 336,77	87,54
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		800,00	800,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	48 000,00	104,17
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 781,00	79,34
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	14 654,77	34,12
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		964 000,00	962 204,00	100,19
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 000,00	6 148,00	32,53
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 148,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	3 000,00	66,67
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		509 160,00	530 026,00	96,06
0830	Wpływy z usług		350 000,00	325 000,00	107,69

Dotacja	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (6) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
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	158 000,00	203 866,00	77,50
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			1 428 600,00	2 178 300,00	65,58
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	0,00
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)	1 238 600,00	1 920 000,00	64,51
85295 Pozostała działalność			55 688,00	83 497,35	66,69
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		450,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	47 088,00	41 040,00	114,74
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	8 600,00	1 207,35	712,30
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 357 678,00	2 141 051,29	63,41
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			3 478,00	3 278,00	106,10
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478,00	3 278,00	106,10
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			1 343 700,00	1 301 794,00	103,22
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 343 000,00	1 283 714,00	104,62
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	1 000,00	70,00
85395 Pozostała działalność			10 500,00	835 979,29	1,26
0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		913,29	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	451 010,00	2,22
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		900,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 116 240,00	1 473 970,00	75,73
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600 000,00	546 117,00	109,87
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	542 684,00	110,56
	85410	Internaty i bursy szkolne	516 240,00	114 360,00	451,42
	0830	Wpływy z usług	516 240,00	112 200,00	460,11
855	Rodzina		39 275 644,00	35 918 202,91	109,35
	85501	Świadczenie wychowawcze	104 200,00	124 200,00	83,90
	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	24 000,00	58,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	100 000,00	90,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 234 200,00	31 859 172,97	104,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		300,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	25 000,00	60,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	220 000,00	90,91
	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	32 739 000,00	30 873 989,68	106,04
	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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		376,00	0,00

Dotyczy	Rodzaje	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	101 / 101
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		296 300,00	311 985,97	94,97
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 332,00	2 884,00	566,30
	0830	Wpływy z usług	274 968,00	290 000,00	94,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		233,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		881,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	17 987,97	27,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		260 862,00	385 452,97	67,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	14 400,00	76,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	420,00	92,86
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 472,00	259 188,00	96,25
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		620 000,00	821 200,00	75,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	50,00
	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	619 000,00	809 200,00	76,50
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 760 082,00	2 402 057,00	198,17
	0830	Wpływy z usług	2 215 567,00	1 964 657,00	112,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 500,00	72,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 100,00	109,09
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	555 300,00	429 640,00	129,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 984 015,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 213 372,00	18 884 924,00	96,44
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		16 922 900,00	15 827 500,00	106,92
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000 000,00	15 000 000,00	106,67
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	4 000,00	3 000,00	133,33
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 000,00	140,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	873 600,00	780 000,00	112,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		23 000,00	19 500,00	117,95
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
0830		Wpływy z usług	11 000,00	9 000,00	122,22
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	400,00	100,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	500,00	400,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		56 050,00	854 569,00	6,56
0830		Wpływy z usług	4 000,00	3 500,00	114,29
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	5 000,00	120,00

Rodzaj	Rodzaj	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 450,00	844 469,00	5,26
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	129 932,00	42,33
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	35 000,00	157,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 615,00	778 675,00	7,53
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	45 000,00	44,44
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	38 615,00	733 675,00	5,26
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 095 807,00	1 086 868,00	100,82
0690		Wpływy z różnych opłat	1 095 807,00	1 081 868,00	101,29
90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 517,00	96 525,00	1 588,73
92116		Biblioteki	95 000,00	75 000,00	126,67
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	75 000,00	126,67
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 438 517,00	0,00	-
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 200,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 382 317,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna		6 418 000,00	5 425 864,00	118,29
	92601	Obiekty sportowe	4 890 000,00	3 958 644,00	123,53
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00	216 200,00	104,07
	0830	Wpływy z usług	4 535 000,00	3 568 330,00	127,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 114,00	99,91
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 528 000,00	1 367 220,00	111,76
	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	242 000,00	198 920,00	121,66
	0830	Wpływy z usług	1 194 000,00	1 026 300,00	116,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	92 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY			666 417 048,00	563 998 070,27	118,16

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	542 481 693,00	512 090 560,97	105,93
Dochody majątkowe	123 935 355,00	51 907 509,30	238,76
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	576 442,00	3 433 231,00	16,79
RAZEM DOCHODY	666 417 048,00	563 998 070,27	118,16

Budżet na rok 2024**WYDATKI**

Odział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku obrotowego (na umiarkowaniu)	101/100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010	Rolnictwo i łowiectwo			100 430,00	194 725,96	51,58
	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	194 295,96	51,47
	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			2 500,00	2 000,00	125,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną			2 500,00	2 000,00	125,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00	2 000,00	125,00
600	Transport i łączność			98 539 926,00	63 993 752,00	153,98
	60004 Lokalny transport zbiorowy			13 010 000,00	12 261 483,00	106,10
	4300	Zakup usług pozostałych		12 843 000,00	12 158 483,00	105,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		117 000,00	103 000,00	113,59
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			39 007 439,00	33 800 779,00	115,40

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[M] / [P] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	743 000,00	743 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 097 986,00	3 372 066,00	62,22
	4300		Zakup usług pozostałych	840 000,00	780 000,00	107,69
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	75 000,00	120,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	16 000,00	175,00
	4430		Różne opłaty i składki	290 000,00	260 000,00	111,54
	4480		Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 262 000,00	118,86
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 000,00	112,50
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	100,00
	4520		Oplaty 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	20 000,00	25 000,00	80,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 000,00	125,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	50,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 209 553,00	18 374 254,00	148,09
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	8 266 401,00	72,58
	60016		Drogi publiczne gminne	45 291 987,00	16 087 490,00	281,54
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 663 927,00	11 337 490,00	85,24
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 628 060,00	4 750 000,00	750,06
	60019		Płatne parkowanie	142 500,00	134 000,00	106,34
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	128 000,00	109,38
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	6 000,00	41,67
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [4] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	600 000,00	252 000,00	238,10
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	230 000,00	221,74
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	22 000,00	113,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	368 000,00	1 338 000,00	27,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	1 100 000,00	0,91
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	-
630	Turystyka		291 500,00	612 823,00	47,57
	63095	Pozostała działalność	291 500,00	612 823,00	47,57
	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	200 000,00	200 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	45 300,00	152,32
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 944 681,00	23 746 920,51	92,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 906 100,00	5 304 181,51	92,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	97 253,83	131,61

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	100 / 100 %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4270	Zakup	usług remontowych	217 300,00	112 770,44	192,69
4300	Zakup	usług pozostałych	234 800,00	263 568,00	89,09
4390	Zakup	usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	72 700,00	110,04
4430	Różne	opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
4480	Podatek	od nieruchomości	225 000,00	199 700,00	112,67
4500	Pozostałe	podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 300,00	153,85
4510	Opłaty	na rzecz budżetu państwa	50 000,00	49 161,00	101,71
4520	Opłaty	na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
4580	Pozostałe	odsetki	2 000,00	2 000,00	100,00
4590	Kary i	odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	480 000,00	2,08
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	40 000,00	100,00
6050	Wydatki	inwestycyjne jednostek budżetowych	3 877 000,00	3 881 496,24	99,88
70007	Gospodarowanie	mieszkaniowym zasobem gminy	14 721 000,00	16 339 144,00	90,10
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
4260	Zakup	energii	6 520 000,00	7 215 000,00	90,37
4270	Zakup	usług remontowych	2 405 000,00	2 262 000,00	106,32
4300	Zakup	usług pozostałych	1 421 000,00	1 319 500,00	107,69
4390	Zakup	usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	32 000,00	150,00
4400	Opłaty	za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 886 000,00	2 593 000,00	111,30
4430	Różne	opłaty i składki	80 000,00	75 000,00	106,67
4480	Podatek	od nieruchomości	156 000,00	138 000,00	113,04
4520	Opłaty	na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	840 000,00	101,19
4610	Koszty	postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	70 000,00	71,43
6050	Wydatki	inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 794 644,00	16,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
70095 Pozostała działalność			2 317 581,00	2 103 595,00	110,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4260		Zakup energii	1 104 000,00	1 001 000,00	110,29
4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	85 000,00	94,12
4300		Zakup usług pozostałych	221 000,00	244 500,00	90,39
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670 000,00	580 000,00	115,52
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	10 144,00	118,30
4480		Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 000,00	111,11
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 000,00	107,14
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 581,00	137 951,00	132,35
710 Działalność usługowa			2 399 500,00	2 262 062,00	106,08
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 543 000,00	1 546 636,00	99,76
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 400,00	741 985,00	112,86
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	50 865,00	117,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	129 840,00	103,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	17 545,00	113,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	195 000,00	170 066,00	114,66
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	16 635,00	108,21
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 200,00	163,64
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	362 500,00	35,86

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku obrotowego (po zmianach)	[4] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
71015 Nadzór budowlany			661 000,00	596 576,00	110,80
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 001,00	2 001,00	199,95
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 070,00	133 890,00	109,84
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	300 001,00	269 358,00	111,38
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 403,00	26 829,00	120,78
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 293,00	76 139,00	112,02
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	9 742,00	110,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 935,00	38 071,00	41,86
4260		Zakup energii	4 001,00	4 501,00	88,89
4270		Zakup usług remontowych	1 300,00	1 500,00	86,67
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	13 419,00	1 501,00	894,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 301,00	1 301,00	253,73
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 001,00	20 001,00	150,00
4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00	8 199,00	107,03
4480		Podatek od nieruchomości	500,00	259,00	193,05
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	464,00	107,76
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 120,00	133,93
71035 Cmentarze			127 500,00	44 350,00	287,49
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	125,00
4270		Zakup usług remontowych	28 000,00	2 350,00	1 191,49
4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	40 000,00	117,50
71095 Pozostała działalność			68 000,00	74 500,00	91,28
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
750	Administracja publiczna		45 751 987,00	46 529 894,75	98,33
	75011 Urzędy wojewódzkie		2 342 298,00	2 206 207,00	106,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 000,00	1 712 141,00	103,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	100 392,00	137,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 100,00	298 910,00	109,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 400,00	32 651,00	117,61
	4260	Zakup energii	4 098,00	4 098,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	37 115,00	123,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	5 900,00	113,56
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		908 000,00	829 800,00	109,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	880 000,00	800 000,00	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	107,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 000,00	128,57
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	71,43
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 747 011,00	35 319 879,29	92,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 856,00	316 720,00	105,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 057 772,00	20 805 437,00	101,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614 648,00	1 422 229,00	113,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574 897,00	3 724 140,00	95,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427 969,00	433 055,00	98,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 500,00	42 400,00	119,10

Dotyczy	Rozdział	Dotyczy	Plan	Plan roku ustalonego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		132 086,00	125 082,00	105,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 288 615,00	1 246 160,29	103,41
4220	Zakup środków żywności		3 500,00	3 000,00	116,67
4260	Zakup energii		925 965,00	998 715,00	92,72
4270	Zakup usług remontowych		142 000,00	127 916,00	111,01
4280	Zakup usług zdrowotnych		85 381,00	81 554,00	104,69
4300	Zakup usług pozostałych		1 606 239,00	1 486 180,00	108,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		142 368,00	137 303,00	103,69
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 000,00	20 000,00	105,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		134 984,00	121 795,00	110,83
4410	Podróże służbowe krajowe		111 540,00	106 562,00	104,67
4420	Podróże służbowe zagraniczne		37 896,00	31 639,00	119,78
4430	Różne opłaty i składki		108 450,00	103 332,00	104,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		599 000,00	529 240,00	113,18
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		24 694,00	23 518,00	105,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 400,00	8 000,00	105,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		101 500,00	100 000,00	101,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		172 751,00	148 231,00	116,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	136 000,00	29,41
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 406 349,00	702 887,00	342,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00	3 300,00	78,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		314,00	514,00	61,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 300,00	47 170,00	106,64
4190	Nagrody konkursowe		25 000,00	25 500,00	98,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 000,00	76 413,00	102,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 148 135,00	427 190,00	502,85
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	4 300,00	104,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	100 000,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 500,00	33,33
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 649 048,00	4 653 213,00	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	14 374,00	118,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 130,00	3 256 805,00	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 957,00	230 590,00	113,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 258,00	583 690,00	95,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 997,00	74 989,00	68,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 009,00	4 771,00	104,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 470,00	11 878,00	104,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 340,00	158 898,00	84,54
	4270	Zakup usług remontowych	9 947,00	9 024,00	110,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 825,00	213,70
	4300	Zakup usług pozostałych	202 027,00	163 831,00	123,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 179,00	10 647,00	105,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 252,00	8 710,00	106,22
	4430	Różne opłaty i składki	1 004,00	956,00	105,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 827,00	80 060,00	107,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 450,00	96,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 651,00	27 715,00	81,73
	75095	Pozostała działalność	2 699 281,00	2 817 908,46	95,79

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (6) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	20 628,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 470,00	88 400,00	94,42
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	590 201,00	640 201,00	92,19
	4270	Zakup usług remontowych	14 580,00	13 884,00	105,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 605 165,00	1 533 494,00	104,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 607,00	5 340,00	105,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 400,00	30 400,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	83 664,00	83,67
	4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	76 015,46	100,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 070,00	57 568,00	100,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 687,00	394 242,00	3,47
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 687,00	13 377,00	102,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 337,00	11 027,00	102,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	2 090,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	207,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	53,00	100,00
752	Obrona narodowa		84 370,00	97 775,00	86,29
	75212	Pozostałe wydatki obronne	21 370,00	24 275,00	88,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	119,00	168,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 456,00	100,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	8 500,00	64,71
	75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	5 500,00	22 500,00	24,44
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 500,00	22 500,00	24,44
	75224	Kwalifikacja wojskowa	57 500,00	51 000,00	112,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 365,00	1 415,00	167,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	337,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 528,00	42 874,00	106,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	1 122,00	59,54
	4220	Zakup środków żywności	552,00	752,00	73,40
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 500,00	166,67
	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	15 406 873,00	18 070 416,77	85,26
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 688 348,00	10 826 619,17	107,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	0,00	-
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	298 441,00	290 016,00	102,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 891,00	145 801,00	93,89
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 924,00	127 318,00	107,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 749,00	15 815,00	131,20
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 880 807,00	6 916 746,00	113,94
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	177 253,00	346 417,00	51,17

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	583 062,00	522 035,00	111,69
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 644,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 715,00	50 618,00	104,14
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 544,00	93,80
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 886 908,00	1 725 284,17	109,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 395,00	166 231,50	68,22
4220		Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	4 500,00	22,22
4260		Zakup energii	130 000,00	259 404,50	50,11
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	15 700,00	127,39
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	32 500,00	61,54
4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	82 400,00	67,96
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	20 500,00	73,17
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	18 000,00	50,00
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	9 500,00	84,21
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 735,00	9 891,00	108,53
4480		Podatek od nieruchomości	43 090,00	38 500,00	111,92
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 114,00	3 114,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	100,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	166,67
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 934,00	67,22
75414 Obrona cywilna			49 280,00	49 180,00	100,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
4260		Zakup energii	4 000,00	3 900,00	102,56
4270		Zakup usług remontowych	14 200,00	14 200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 650,00	20 650,00	100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 430,00	1 430,00	100,00
75416 Straż gminna (miejska)			1 533 990,00	1 543 909,00	99,36
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 492,00	39 516,00	105,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 000,00	1 109 614,00	97,87
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	66 958,00	113,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	199 405,00	96,29
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	27 196,00	100,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 014,00	38 108,00	105,00
4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	13 000,00	138,46
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 515,00	4 300,00	105,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 565,00	5 300,00	105,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 500,00	106,67
4420		Podróże służbowe zagraniczne	600,00	500,00	120,00
4430		Różne opłaty i składki	2 804,00	2 670,00	105,02
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	25 042,00	107,82
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 800,00	111,11
75421 Zarządzanie kryzysowe			3 930,00	3 930,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 330,00	100,00
75495 Pozostała działalność			2 131 325,00	5 611 778,60	37,98
4190		Nagrody konkursowe	500,00	400,00	125,00

Dotyczy	Rozdział	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	11 260,00	4,66
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 101 000,00	3 088 127,00	68,03
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	25 632,00	78,03
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	5 497,00	78,22
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	198 000,00	106,60
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	198 000,00	106,60
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	126 060,00	106,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,00	2 964,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 808,00	60 060,00	107,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	18 000 000,00	17 270 000,00	104,23
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 000 000,00	17 270 000,00	104,23
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000 000,00	17 270 000,00	104,23
758	Różne rozliczenia	34 389 261,00	2 421 838,00	1 419,97
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	34 389 261,00	2 421 838,00	1 419,97
4810	Rezerwy	28 798 261,00	2 270 347,00	1 268,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 591 000,00	151 491,00	3 690,65
801		Oświata i wychowanie	253 859 788,00	242 604 407,14	104,64
80101		Szkoły podstawowe	96 783 663,00	88 769 913,91	109,03
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	754 250,00	26,52
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 829,00	164,02
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 178 663,00	106,96
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 034,00	181 918,00	58,84
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 709 849,00	6 681 098,00	115,40
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 993,00	432 302,00	122,14
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545 072,00	7 307 288,08	103,25
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027 827,00	893 155,53	115,08
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 622,00	54 853,00	70,41
4190		Nagrody konkursowe	6 875,00	2 250,00	305,56
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565 945,00	658 843,00	85,90
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	70 680,00	251 058,00	28,15
4260		Zakup energii	2 319 869,00	2 139 351,00	108,44
4270		Zakup usług remontowych	88 289,00	361 187,00	24,44
4280		Zakup usług zdrowotnych	50 361,00	43 313,00	116,27
4300		Zakup usług pozostałych	362 481,00	436 081,00	83,12
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321 000,00	710 287,78	45,19
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 199,00	42 353,00	94,91
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	111 904,00	44,68
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 899,00	26,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4410		Podróże służbowe krajowe	16 185,00	27 157,00	59,60
4430		Różne opłaty i składki	69 702,00	68 011,00	102,49
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 982 654,00	1 880 080,00	105,46
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 464,00	72 970,00	85,60
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 035,00	26 040,00	119,18
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239 713,00	202 262,00	118,52
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 000,00	198 737,26	40,76
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	614 400,00	1 228 801,00	50,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 124 651,00	34 746 970,00	95,33
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 931 233,00	2 642 081,00	110,94
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 800,00	206 015,96	35,34
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	6 046 452,00	23,65
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 692 230,00	15 969 400,00	198,46
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 695 743,00	10 315 498,95	103,69
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174 000,00	254 597,00	68,34
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	2 700 000,00	111,11
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 419,00	20 000,00	102,09
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 456,00	890 685,00	127,59
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 669,00	69 929,00	113,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	934 352,00	887 274,07	105,31
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 176,00	115 329,23	106,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 568,00	47 343,00	89,91
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 360,00	5 300,00	63,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(6) / (5) %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4260		Zakup energii	182 281,00	182 587,00	99,83
4270		Zakup usług remontowych	15 717,00	38 750,00	40,56
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 230,00	5 100,00	141,76
4300		Zakup usług pozostałych	33 886,00	36 400,00	93,09
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,00	1 810,00	91,10
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	120,00
4430		Różne opłaty i składki	9 078,00	8 924,00	101,73
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 028,00	229 850,00	101,82
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00	1 800,00	83,89
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 436,00	7 500,00	72,48
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 262,00	29 842,00	118,16
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	35 996,00	11,11
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 000,00	180 845,00	32,07
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 222 517,00	4 089 917,00	103,24
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 949,00	290 940,00	122,69
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	36 994,00	32,44
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 271 250,00	4 353 629,09	98,11
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	64 000,00	46,88
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	8 617,00	87,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 483,00	768 291,00	118,77
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 006,00	49 992,00	128,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	534 700,00	493 588,01	108,33
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 706,00	66 557,08	107,74

Opis	Plan	Plan roku obiegowego (po zmianach)	[9] / [10] %
[1]	[2]	[3]	[4]
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	948,00	322,78
4190 Nagrody konkursowe	400,00	0,00	-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 568,00	72 710,00	72,30
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	23 480,00	78,36
4260 Zakup energii	229 754,00	219 230,00	104,80
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	4 500,00	66,67
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	4 180,00	161,72
4300 Zakup usług pozostałych	29 230,00	34 444,00	84,86
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	11 167,00	268,65
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 985,00	2 958,00	100,91
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	50,00
4430 Różne opłaty i składki	7 241,00	5 274,00	137,30
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 104,00	140 228,00	107,04
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 266,00	4 437,00	141,22
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	3 375,00	40,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 480,00	17 102,00	119,75
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 929 659,00	2 132 661,00	90,48
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 098,00	132 197,00	118,84
80104 Przedszkola	33 218 473,00	37 925 296,15	87,59
2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	30 790,00	87,69
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000 000,00	16 925 000,00	88,63
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 176,00	69 924,00	97,50
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 192 855,00	5 037 537,00	122,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 024,00	312 260,00	138,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091 553,00	2 454 218,74	85,22
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 365,00	267 207,76	93,32
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	21 200,00	62,74
4190		Nagrody konkursowe	4 600,00	8 100,00	56,79
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	324 038,00	426 855,00	75,91
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	4 244,00	47,13
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 609,00	90 294,00	56,05
4260		Zakup energii	665 705,00	808 997,00	82,29
4270		Zakup usług remontowych	62 355,00	215 356,00	28,95
4280		Zakup usług zdrowotnych	25 090,00	23 446,00	107,01
4300		Zakup usług pozostałych	208 830,00	225 490,00	92,61
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	72 000,00	83,33
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 000,00	139 553,00	45,86
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 805,00	21 472,00	96,89
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	19 595,00	86,76
4410		Podróże służbowe krajowe	6 426,00	9 670,00	66,45
4430		Różne opłaty i składki	20 381,00	18 109,00	112,55
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 484,00	672 350,00	106,42
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 932,00	30 064,00	89,58
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 640,00	10 187,00	290,96
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 736,00	38 394,00	119,12
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	30 662,00	16,31
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 528,00	57 373,00	95,04

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[%] / [%]
[1]	[2]	[3]				
				[4]	[5]	[6]
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 010 251,00	8 963 352,00	67,05
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	718 318,00	575 449,00	124,83
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 472,00	7 761,00	57,62
			80105 Przedszkola specjalne	3 839 235,00	3 799 110,81	101,06
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	1 868 255,00	101,70
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 633,00	6 800,00	97,54
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 558,00	464 841,00	114,78
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 986,00	25 623,00	136,54
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	244 675,00	229 777,64	106,48
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 091,00	28 481,72	116,18
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 664,00	8 140,00	167,86
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	1 000,00	75,00
			4260 Zakup energii	51 255,00	55 201,00	92,85
			4270 Zakup usług remontowych	819,00	1 300,00	63,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 969,00	1 510,00	130,40
			4300 Zakup usług pozostałych	10 349,00	11 950,00	86,60
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,00	540,00	88,33
			4430 Różne opłaty i składki	2 622,00	2 636,00	99,47
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 925,00	61 274,00	102,69
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	560,00	89,29
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 972,00	2 500,00	78,88
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 917,00	12 518,00	119,16
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 722,00	855 421,00	99,68
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 351,00	60 373,00	118,18
			80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	66 788,00	104,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[8] / [9] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	14 000,00	142,86
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	52 788,00	94,72
80107		Świetlice szkolne	2 701 118,00	2 660 703,07	101,52
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	35 000,00	28,57
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 502,00	2 637,00	132,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 177,00	93 000,00	100,19
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,00	5 138,00	159,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 966,00	293 412,27	102,57
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 946,00	38 086,53	112,76
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 706,00	1 920,00	140,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 251,00	47 400,00	116,56
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 180,00	23 083,00	48,43
4260		Zakup energii	378 602,00	369 915,00	102,35
4270		Zakup usług remontowych	754,00	4 250,00	17,74
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 888,00	2 170,00	133,09
4300		Zakup usług pozostałych	27 572,00	25 923,00	106,36
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 171,00	6 393,00	96,53
4430		Różne opłaty i składki	8 435,00	9 503,00	88,76
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 234,00	79 050,00	109,09
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 256,00	6 940,00	147,78
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	1 615,00	66,50
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 799,00	12 688,00	132,40
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 508 126,00	1 495 890,00	100,82
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 261,00	82 789,00	152,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(6) / (5) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
80113	Dowożenie uczniów do szkół		80 000,00	60 000,00	133,33
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	60 000,00	133,33
80115	Technika		21 822 901,00	23 641 289,03	92,31
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		810 000,00	723 000,00	112,03
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		800 000,00	844 000,00	94,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 692,00	29 861,00	106,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 273 307,00	1 945 875,00	116,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		159 037,00	133 240,00	119,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 433 377,00	2 536 917,35	95,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		339 753,00	343 018,58	99,05
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 262,00	1 051,00	120,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 142,00	35 377,00	96,51
4190	Nagrody konkursowe		5 993,00	4 905,00	122,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		313 189,00	312 721,00	100,15
4220	Zakup środków żywności		9 359,00	4 644,00	201,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		101 671,00	150 532,00	67,54
4260	Zakup energii		1 252 780,00	1 351 488,00	92,70
4270	Zakup usług remontowych		41 560,00	64 819,00	64,12
4280	Zakup usług zdrowotnych		17 742,00	13 974,00	126,96
4300	Zakup usług pozostałych		235 837,00	248 596,00	94,87
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 696,00	28 850,00	5,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 566,00	17 412,00	100,88
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	1 194,00	837,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	462,00	456,00	101,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 358,00	10 706,00	68,73
	4430	Różne opłaty i składki	31 596,00	29 951,00	105,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 759,00	623 218,00	107,15
	4480	Podatek od nieruchomości	844,00	832,00	101,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 554,00	25 171,00	101,52
	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	18 403,00	13 883,00	132,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 362,00	90 752,00	121,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 403,00	208,07
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 745,00	28 389,00	266,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 949 114,00	12 489 694,00	87,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 009 299,00	897 655,00	112,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 825,00	5 132,00	308,36
	80116	Szkoły policealne	2 806 000,00	2 124 958,25	132,05
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 769,00	216,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	1 644 000,00	127,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	458 000,00	152,84
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 607 186,00	6 194 881,18	106,66
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	390 000,00	115,38

Opis	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[13] / [12] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 035,00	9 179,00	131,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		559 307,00	437 739,00	127,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 913,00	25 339,00	157,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		731 498,00	655 450,90	111,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		106 384,00	92 257,97	115,31
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		638,00	1 391,00	45,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 907,00	8 172,00	121,23
4190	Nagrody konkursowe		279,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 732,00	105 257,00	108,05
4220	Zakup środków żywności		1 484,00	1 250,00	118,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		33 754,00	37 540,00	89,91
4260	Zakup energii		410 337,00	427 243,00	96,04
4270	Zakup usług remontowych		12 671,00	13 008,00	97,41
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 595,00	4 519,00	123,81
4300	Zakup usług pozostałych		68 587,00	81 950,00	83,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 215,00	5 347,00	116,23
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		68,00	74,00	91,89
4410	Podróże służbowe krajowe		2 063,00	2 638,00	78,20
4430	Różne opłaty i składki		10 067,00	9 053,00	111,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213 326,00	170 658,00	125,00
4480	Podatek od nieruchomości		391,00	282,00	138,65
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 414,00	7 322,00	114,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 428,00	4 434,00	122,42
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		36 080,00	29 744,00	121,30
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 844,00	4 413,00	449,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 419 825,00	3 241 701,00	105,49
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 454,00	215 299,00	146,98
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 890,00	729,00	533,61
80120 Licea ogólnokształcące			25 015 110,00	25 059 145,42	99,82
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 466 000,00	109,14
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	830 000,00	728 000,00	114,01
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 756,00	25 600,00	124,05
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 763,00	1 729 787,00	121,22
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 682,00	122 729,00	120,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545 858,00	2 593 368,31	98,17
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 541,00	294 732,67	118,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	78 080,00	25,97
4190		Nagrody konkursowe	12 765,00	9 300,00	137,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	254 645,00	392 104,00	64,94
4220		Zakup środków żywności	2 100,00	2 000,00	105,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	72 966,00	174 678,00	41,77
4260		Zakup energii	1 266 678,00	1 311 121,00	96,61
4270		Zakup usług remontowych	27 650,00	122 167,00	22,63
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 992,00	15 200,00	98,63
4300		Zakup usług pozostałych	232 366,00	272 650,00	85,23
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	101 552,00	19,69
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 471,00	26 641,00	106,87
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	88 791,00	45,05

Data		Nazwa	Plan	Plan roku użytego (po zmianach)	[6] / [4] %
[1]	[2]				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00	18 376,00	65,30
4430	Różne opłaty i składki		27 985,00	25 685,00	108,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		642 075,00	534 023,00	120,23
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 339,00	24 938,00	113,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 995,00	5 255,00	247,29
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		94 950,00	79 861,00	118,89
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	34 717,00	28,80
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		65 800,00	213 605,00	30,80
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 695 988,00	12 509 026,00	93,50
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 046 465,00	849 776,00	123,15
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	41 397,00	24,16
4950	Różnice kursowe		3 000,00	3 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 760 000,00	205 000,00	858,54
80134 Szkoły zawodowe specjalne			3 460 585,00	2 974 650,13	116,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 200 000,00	920 000,00	130,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 664,00	6 000,00	94,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 413,00	106 000,00	122,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 404,00	7 678,00	122,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270 603,00	249 878,10	108,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 788,00	33 485,28	115,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 860,00	23 950,00	62,05
4220	Zakup środków żywności		2 500,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 400,00	12 000,00	120,00
4260	Zakup energii		100 410,00	96 500,00	104,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		4270 Zakup usług remontowych	2 016,00	6 610,00	30,50
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 983,00	1 330,00	149,10
		4300 Zakup usług pozostałych	16 307,00	14 230,00	114,60
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453,00	480,00	94,38
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	80,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 493,00	2 317,00	107,60
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 259,00	59 689,00	116,03
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 087,00	1 230,00	88,37
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 080,00	1 500,00	1 405,33
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 882,00	10 873,00	118,48
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430 727,00	1 303 418,00	109,77
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 456,00	94 504,00	122,17
		80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	357 391,00	210 123,95	170,09
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	559,00	277,00	201,81
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 641,00	10 168,00	222,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567,00	931,00	168,31
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 019,00	22 464,39	120,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 855,00	3 082,56	125,06
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 952,00	71,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,00	2 714,00	92,30
		4260 Zakup energii	10 655,00	6 392,00	166,69
		4270 Zakup usług remontowych	220,00	109,00	201,83
		4280 Zakup usług zdrowotnych	158,00	78,00	202,56
		4300 Zakup usług pozostałych	62 489,00	56 504,00	110,59
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	122,00	201,64

Dział Rozdział			Plan	Plan roku uśredniony (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]			
4430	Różne opłaty i składki		293,00	146,00	200,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 291,00	1 211,00	767,22
4480	Podatek od nieruchomości		25,00	11,00	227,27
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		315,00	156,00	201,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220,00	108,00	203,70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		971,00	563,00	172,47
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		194 333,00	96 776,00	200,81
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		15 029,00	171,00	8 788,89
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		808 622,00	774 573,80	104,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 575,00	1 500,00	105,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 885,00	117 078,00	96,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 922,00	7 723,00	115,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 888,00	85 371,52	104,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 736,00	12 238,28	104,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 270,00	18 680,00	97,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 460,00	63 695,00	104,34
4220	Zakup środków żywności		3 150,00	3 400,00	92,65
4270	Zakup usług remontowych		2 100,00	2 000,00	105,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 625,00	2 500,00	105,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 100,00	41 000,00	170,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	3 600,00	61,11
4410	Podróże służbowe krajowe		7 371,00	7 020,00	105,00
4430	Różne opłaty i składki		228,00	1 200,00	19,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 396,00	18 061,00	107,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	2 000,00	105,00

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	6 014,00	5 629,00	106,84
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 602,00	338 402,00	104,79
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	25 679,00	112,93
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 487 825,00	1 216 342,00	122,32
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 121,00	64 186,00	87,43
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 973,00	9 078,00	87,83
		4300 Zakup usług pozostałych	787 115,00	510 944,00	154,05
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 408,00	17 285,00	106,50
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00	1 285,00	117,51
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 498,00	346 157,00	169,43
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 200,00	28 438,00	102,68
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	18 109 683,00	14 804 967,00	122,32
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 675,00	51 237,00	120,37
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854 350,00	3 889 195,00	124,82
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 489,00	249 480,00	126,06
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	888 002,00	638 344,00	139,11
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 852,00	81 318,00	127,71
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 382,00	7 224,00	282,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	276 796,00	352 393,00	78,55
		4220 Zakup środków żywności	8 351 004,00	6 339 443,00	131,73
		4260 Zakup energii	1 613 424,00	1 355 598,00	119,02
		4270 Zakup usług remontowych	114 501,00	130 405,00	87,80
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 216,00	8 401,00	181,12
		4300 Zakup usług pozostałych	1 167 185,00	1 361 929,00	85,70

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 212,00	22 661,00	124,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	2 000,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	100,00	150,00
4430	Różne opłaty i składki		33 227,00	21 135,00	157,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		153 953,00	134 527,00	114,44
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		57 941,00	38 430,00	150,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 508,00	11 326,00	154,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		34 816,00	18 015,00	193,26
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00	13 656,00	14,65
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			7 765 490,00	6 989 459,40	111,10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 300 000,00	4 938 739,00	107,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 760,00	1 810,00	152,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 115 825,00	574 761,00	194,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 025,00	24 716,00	149,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		336 423,00	287 958,65	116,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 257,00	34 297,75	129,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	11 600,00	39,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 625,00	10 500,00	53,57
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 465,00	3 300,00	105,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 599,00	64 386,00	132,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 268,00	10 559,00	191,95
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		726 622,00	946 542,00	76,77
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		81 421,00	60 731,00	134,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 261 896,00	5 223 185,85	119,89
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	635 000,00	133,86
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 296,00	585 383,00	149,18
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 764,00	25 771,00	189,22
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	743 491,00	634 348,16	117,21
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 058,00	74 521,69	116,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 000,00	105,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 244,00	11 900,00	44,07
4270		Zakup usług remontowych	7 528,00	6 868,00	109,61
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	1 383,00	1 400,00	98,79
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 501,00	135 728,00	125,62
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	-
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 645,00	23 974,00	119,48
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 222 441,00	2 903 325,00	110,99
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 235,00	178 272,00	122,98
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	918 130,00	952 872,51	96,35
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	141 500,00	113,07
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	556 000,00	89,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 238,00	33 027,20	106,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 033,00	4 936,38	101,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 570,00	2 800,00	127,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 165,00	138,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 082,00	1 547,00	199,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 640,00	185 310,00	106,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 807,00	1 816,00	484,97
	80195	Pozostała działalność	6 779 487,00	3 637 504,00	186,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	22 900,00	633,19
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	31 900,00	125,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 260,00	63 456,00	96,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	59 215,00	202,65
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	173 164,00	167,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725 627,00	1 704 998,00	101,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 600,00	59 000,00	7 445,08
	851	Ochrona zdrowia	2 819 260,00	4 779 195,00	58,99
	85149	Programy polityki zdrowotnej	377 760,00	80 000,00	472,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	377 760,00	80 000,00	472,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	166 650,00	18,00
	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	10 000,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	6 126,00	9,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	2 131,00	14,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	44 943,00	17,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (6) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	40 000,00	14,50
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	16 000,00	6,25
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	53 800,00	7,43
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	400,00	50,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	250,00	40,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 120 000,00	3 629 395,00	58,41
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	872 000,00	744 978,00	117,05
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 200,00	141,67
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 873,00	388 896,00	106,68
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 825,00	116,17
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 903,00	156 367,00	59,41
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 742,00	41 743,00	32,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	462 255,00	765 116,00	60,42
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	58 040,00	1,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	440 391,00	7,67
4220		Zakup środków żywności	1 840,00	20 840,00	8,83
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	206 896,00	7,25
4260		Zakup energii	31 300,00	28 560,00	109,59
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	125,00
4300		Zakup usług pozostałych	90 149,00	524 506,00	17,19
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 600,00	66,67
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	80 677,00	21,07
4410		Podróże służbowe krajowe	4 140,00	2 800,00	147,86

Code	Section	Name	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	10 136,00	107,02
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 600,00	111,11
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	70 000,00	21,43
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 569,00	35,01
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 032,00	77,52
85195		Pozostała działalność	291 500,00	903 150,00	32,28
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	185 000,00	185 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	3 420,00	34,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	596,00	34,90
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	84,00	34,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 000,00	35,71
4280		Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	38 500,00	142,86
4300		Zakup usług pozostałych	28 067,00	25 550,00	109,85
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	15 000,00	80,00
852		Pomoc społeczna	41 744 260,00	42 939 001,28	97,22
85202		Domy pomocy społecznej	16 046 414,00	16 137 369,00	99,44
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	29 470,00	115,37
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 914 860,00	7 020 746,00	98,49
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 670,00	404 585,00	132,15
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 050,00	1 271 681,00	82,18
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 780,00	171 484,00	83,26
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	169 300,00	141 070,00	120,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	497 830,00	475 080,00	104,79
4220		Zakup środków żywności	942 002,00	1 017 000,00	92,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	98 880,00	103 700,00	95,35
4260		Zakup energii	628 200,00	644 530,00	97,47
4270		Zakup usług remontowych	43 000,00	213 600,00	20,13
4280		Zakup usług zdrowotnych	60 580,00	57 700,00	104,99
4300		Zakup usług pozostałych	298 600,00	292 490,00	102,09
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 253 592,00	3 901 889,00	109,01
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 530,00	9 080,00	104,96
4410		Podróże służbowe krajowe	2 060,00	1 970,00	104,57
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	22 200,00	21 150,00	104,96
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 620,00	211 068,00	105,00
4480		Podatek od nieruchomości	68 980,00	61 586,00	112,01
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 080,00	49 600,00	105,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 860,00	104,94
85203		Ośrodki wsparcia	2 523 928,00	2 494 697,16	101,17
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	989 051,00	1 050 327,92	94,17
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 372,00	1 915,00	123,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 763,00	797 301,60	106,20
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 680,00	51 095,00	130,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	163 739,00	132 350,00	123,72
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00	14 684,00	128,71
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 380,00	16 550,00	207,73

Dział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 903,00	65 774,00	89,55
4220	Zakup środków żywności		70 700,00	56 804,32	124,46
4260	Zakup energii		59 384,00	52 032,00	114,13
4270	Zakup usług remontowych		10 480,00	31 649,00	33,11
4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		149 200,00	149 772,32	99,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 440,00	3 701,00	119,97
4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	5 500,00	118,18
4430	Różne opłaty i składki		1 820,00	1 780,00	102,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 986,00	20 313,00	108,24
4480	Podatek od nieruchomości		8 250,00	7 636,00	108,04
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 800,00	1 492,00	120,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 330,00	4 320,00	123,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 800,00	2 250,00	124,44
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	103 200,00	31,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 105,00	9 261,00	44,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		586,00	1 312,00	44,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 497,00	34 406,00	68,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 564,00	11 113,00	32,07
4220	Zakup środków żywności		648,00	4 966,00	13,05
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			283 500,00	222 624,00	127,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		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	4 500,00	4 500,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279 000,00	217 000,00	128,57
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 585 000,00	1 362 249,00	116,35
		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	3 000,00	4 000,00	75,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 552 000,00	1 343 249,00	115,54
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 731 494,00	4 177 394,00	65,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	3 831 000,00	62,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 336,00	218 627,00	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 281,00	104,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 915,00	40 850,00	100,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,00	5 549,00	103,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
	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	30 000,00	25 200,00	119,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 280,00	46,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	5 665,00	107,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 000,00	116,67

Dotacja	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (6) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
85216	Zasiłki stałe		3 017 000,00	2 650 421,00	113,83
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	70 000,00	85,71
3110	Świadczenia społeczne		2 957 000,00	2 568 000,00	115,15
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 034 863,00	8 104 976,77	99,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 000,00	34 736,00	83,49
3110	Świadczenia społeczne		4 925,00	14 434,95	34,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 389 492,00	5 490 553,00	98,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		420 000,00	380 087,00	110,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950 000,00	965 548,00	98,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		94 000,00	101 141,00	92,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	19 200,00	104,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 075,00	171 819,82	87,34
4220	Zakup środków żywności		1 350,00	1 280,00	105,47
4260	Zakup energii		156 300,00	206 877,00	75,55
4270	Zakup usług remontowych		46 000,00	43 800,00	105,02
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	4 000,00	125,00
4300	Zakup usług pozostałych		401 000,00	400 660,00	100,08
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		33 000,00	31 700,00	104,10
4410	Podróże służbowe krajowe		50 000,00	45 000,00	111,11
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	13 117,00	76,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 171,00	135 640,00	107,03
4480	Podatek od nieruchomości		24 050,00	21 473,00	112,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (4) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 610,00	116,14
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 800,00	101,85
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 460,00	74 160,00	92,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 500,00	240,00
4260		Zakup energii	29 700,00	36 840,00	80,62
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 600,00	153,85
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 940,00	89,49
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 760,00	23 280,00	89,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 021 596,00	3 753 460,00	107,14
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 801,00	63 171,00	88,33
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 660,00	2 846 122,00	106,27
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 980,00	181 778,00	117,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	529 260,00	493 709,00	107,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 317,00	44 000,00	155,27
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 945,00	5 024,00	98,43
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 994,00	100,12
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	111,11
4410		Podróże służbowe krajowe	6 280,00	5 780,00	108,65
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 333,00	100 762,00	103,54
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	500,00	540,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 500,00	66,67
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 038 600,00	2 468 300,00	82,59

Dział	Składnik	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
3110	Świadczenia społeczne		2 038 600,00	2 400 000,00	84,94
85295	Pozostała działalność		1 361 005,00	1 364 166,35	99,77
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		343 000,00	343 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 653,00	6 700,00	188,85
3110	Świadczenia społeczne		108 480,00	101 583,68	106,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		518 522,00	517 448,00	100,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 000,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 000,00	96 433,00	102,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 900,00	13 219,00	97,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	45 595,00	26,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 600,00	38 822,00	42,76
4220	Zakup środków żywności		3 600,00	2 500,00	144,00
4260	Zakup energii		75 000,00	72 528,00	103,41
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	13 082,00	15,29
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		57 000,00	58 993,67	96,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 760,00	1 200,00	230,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 240,00	28 407,00	106,45
4480	Podatek od nieruchomości		10 600,00	8 418,00	125,92
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 800,00	10 816,00	62,87
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	471,00	339,70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 099 960,00	6 098 517,00	67,23
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 960,00	150 763,00	106,10
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 251,00	36 052,00	106,10
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 709,00	114 711,00	106,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 343 000,00	1 300 794,00	103,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 286,00	561 000,00	112,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	35 776,00	128,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	113 600,00	102,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	9 500,00	121,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 626,00	87 210,00	139,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,00	26 404,00	44,08
	4270	Zakup usług remontowych	537,00	1 067,00	50,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	426 135,00	88,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 591,00	15 502,00	107,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 200,00	125,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 850 000,00	1 755 000,00	105,41
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 755 000,00	105,41
	85395	Pozostała działalność	747 000,00	2 891 960,00	25,83

Dotacja	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
2360	221	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	175 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	620 485,91	0,40
4300		Zakup usług pozostałych	562 500,00	796 204,53	70,65
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 356 593,00	10 640 697,95	97,33
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	734 323,00	1 384 073,78	53,06
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 789,00	2 080,00	86,01
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 910,00	175 665,00	88,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 684,00	9 559,00	153,61
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 598,00	95 917,98	95,50
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 138,00	11 172,80	117,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,00	8 310,00	29,28
4260		Zakup energii	16 942,00	20 200,00	83,87
4270		Zakup usług remontowych	300,00	580,00	51,72
4280		Zakup usług zdrowotnych	617,00	520,00	118,65
4300		Zakup usług pozostałych	5 534,00	5 990,00	92,39
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	190,00	76,32
4430		Różne opłaty i składki	800,00	902,00	88,69
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 875,00	22 278,00	98,19
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,00	260,00	78,85
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00	1 180,00	28,47
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	3 562,00	117,91
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 968,00	346 036,00	105,76
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 849,00	25 590,00	147,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			2 549 545,00	2 398 135,05	106,31
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	1 570 000,00	105,10
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 346,00	142,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 593,00	4 575,00	122,25
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480,00	150,00	320,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 897,00	99 414,56	112,56
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 021,00	13 076,24	122,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 862,00	3 967,00	147,77
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 998,00	1 809,00	110,45
4260		Zakup energii	40 346,00	40 912,00	98,62
4270		Zakup usług remontowych	349,00	395,00	88,35
4280		Zakup usług zdrowotnych	279,00	421,00	66,27
4300		Zakup usług pozostałych	4 376,00	4 181,00	104,66
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,00	221,00	128,51
4410		Podróże służbowe krajowe	42,00	122,00	34,43
4430		Różne opłaty i składki	943,00	602,00	156,64
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 666,00	25 001,00	90,66
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 481,00	1 431,00	103,49
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	513,00	79,73
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 980,00	4 426,00	112,52
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 703,00	575 528,00	111,15
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 916,00	24 788,00	161,03
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 918 068,00	3 146 513,90	92,74
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	219 000,00	91,32
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 906,00	9 445,00	41,36

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 172,00	307 824,00	120,90
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	18 013,00	134,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	328 789,00	346 809,58	94,80
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 059,00	40 880,32	115,11
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	13 561,00	18,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 786,00	48 698,00	61,16
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 552,00	45 956,00	68,66
4260		Zakup energii	65 438,00	76 517,00	85,52
4270		Zakup usług remontowych	2 958,00	8 196,00	36,09
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 521,00	7 314,00	75,49
4300		Zakup usług pozostałych	24 551,00	45 950,00	53,43
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	13 823,00	13,02
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 845,00	4 569,00	84,15
4410		Podróże służbowe krajowe	2 958,00	3 876,00	76,32
4430		Różne opłaty i składki	2 127,00	2 208,00	96,33
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 205,00	95 180,00	98,98
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 508,00	1 822,00	82,77
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 451,00	9 270,00	37,23
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 520,00	9 594,00	120,08
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	7 826,00	62,61
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 800,00	24 436,00	76,94
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 772,00	1 632 341,00	91,94
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 250,00	123 881,00	104,33
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 774,00	94,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
85410 Internaty i bursy szkolne			2 161 657,00	1 333 529,71	162,10
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	114 000,00	70,18
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	300,00	70,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 229,00	69 450,00	140,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00	482,00	873,86
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 909,00	98 173,35	112,97
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 805,00	12 440,36	127,05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00	17 040,00	209,21
4260		Zakup energii	65 752,00	77 997,00	84,30
4270		Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	50,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	500,00	322,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 159 600,00	409 177,00	283,40
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 100,00	97,56
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 078,00	25 399,00	134,17
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	499,00	122,24
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 274,00	463 362,00	107,97
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 218,00	32 860,00	155,87
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			370 000,00	203 385,00	181,92
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	88 885,00	236,26
3240		Stypendia dla uczniów	160 000,00	114 500,00	139,74
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			1 495 270,00	1 348 317,51	110,90
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 903,00	161 872,00	171,68
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 167,00	3 452,00	439,37

Opis			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			190 748,00	173 619,47	109,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			27 310,00	22 866,04	119,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 912,00	4 830,00	80,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	1 400,00	142,86
4260	Zakup energii			32 650,00	28 900,00	112,98
4270	Zakup usług remontowych			521,00	680,00	76,62
4280	Zakup usług zdrowotnych			858,00	780,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 821,00	4 880,00	98,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			311,00	280,00	111,07
4430	Różne opłaty i składki			1 711,00	1 362,00	125,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			45 274,00	41 030,00	110,34
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			180,00	260,00	69,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			744,00	1 640,00	45,37
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9 750,00	8 199,00	118,92
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			808 372,00	823 896,00	98,12
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			70 538,00	55 746,00	126,53
85495 Pozostała działalność				127 730,00	124 606,00	102,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 600,00	60 120,00	102,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 149,00	4 591,00	112,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 414,00	11 101,00	102,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 635,00	1 590,00	102,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			841,00	801,00	104,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			46 090,00	45 420,00	101,48
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 001,00	983,00	101,83
855	Rodzina			54 543 347,00	49 320 008,91	110,59

Dział	Koszt	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
85501		Świadczenie wychowawcze	104 200,00	124 200,00	83,90
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	100 200,00	90,02
4580		Pozostałe odsetki	14 000,00	24 000,00	58,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 630 912,00	32 366 630,97	103,91
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	200 200,00	220 200,00	90,92
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 400,00	157,14
3110		Świadczenia społeczne	28 543 929,00	27 371 907,29	104,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 542,00	1 188 154,00	97,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00	90 181,00	107,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 449 676,00	2 879 601,00	119,80
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 900,00	24 080,00	103,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 990,68	38,91
4260		Zakup energii	21 077,00	28 000,00	75,28
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	125,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 338,00	75,37
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00	34 879,00	109,77
4580		Pozostałe odsetki	15 000,00	25 000,00	60,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 500,00	173,33

Dział	Poddział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [4] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 600,00	130,43
		85504 Wspieranie rodziny	356 783,00	268 596,00	132,83
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	133,33
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 835,00	195 216,00	130,54
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	8 045,00	198,88
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	34 534,00	134,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	4 846,00	134,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 123,00	106,86
		4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 200,00	119,05
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	66,67
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 800,00	10 140,00	136,09
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 366,00	142,71
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	460,00	217,39
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	100,00
		85508 Rodziny zastępcze	6 204 307,00	5 286 174,97	117,37
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 000,00	115,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 146 943,00	2 837 187,00	110,92
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 767,00	416 244,00	111,90
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	29 773,00	110,84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205 566,00	179 948,56	114,24
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 090,00	19 326,16	145,35
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	722 028,00	582 112,00	124,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,00	5 372,25	140,82
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	700,00	142,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (4) %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4260		Zakup energii	10 000,00	4 000,00	250,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	125,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 529 564,00	1 159 673,00	131,90
4410		Podróże służbowe krajowe	14 500,00	13 400,00	108,21
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	12 819,00	107,03
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 714,00	6 714,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 582 667,00	3 074 211,97	116,54
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 590,00	4 400,00	149,77
3110		Świadczenia społeczne	182 734,00	145 081,00	125,95
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 499,00	1 492 744,97	101,26
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 009,00	77 952,00	138,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268 157,00	263 713,00	101,69
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 392,00	31 175,00	119,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 541,00	23 100,00	283,73
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	185 227,00	147 406,00	125,66
4220		Zakup środków żywności	248 208,00	203 171,00	122,17
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 959,00	17 107,00	104,98
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 570,00	3 700,00	555,95
4260		Zakup energii	111 132,00	125 540,00	88,52
4270		Zakup usług remontowych	207 220,00	41 700,00	496,93
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 798,00	3 175,00	88,13
4300		Zakup usług pozostałych	100 557,00	59 213,00	169,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [4] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 400,00	339 000,00	117,52
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 508,00	3 844,00	143,29
4410		Podróże służbowe krajowe	3 481,00	2 600,00	133,88
4430		Różne opłaty i składki	11 516,00	8 897,00	129,44
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 093,00	46 252,00	108,30
4480		Podatek od nieruchomości	12 608,00	11 250,00	112,07
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 278,00	9 788,00	105,01
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 865,00	11 300,00	122,70
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 325,00	2 103,00	158,11
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	620 000,00	821 200,00	75,50
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	2 000,00	50,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	619 000,00	809 200,00	76,50
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 024 478,00	7 345 237,00	136,48
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 620,00	23 400,00	100,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 831 880,00	4 326 637,00	111,68
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 350,00	304 050,00	119,83
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	910 594,00	799 570,00	113,89
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 575,00	80 893,00	120,62
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 850,00	90,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	104 450,00	80,42
4220		Zakup środków żywności	888 855,00	808 050,00	110,00
4260		Zakup energii	378 996,00	449 295,00	84,35
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	58,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 800,00	4 600,00	104,35
4300	Zakup usług pozostałych		70 461,00	87 582,00	80,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	5 230,00	86,04
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	6 861,00	102,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		167 505,00	149 154,00	112,30
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		330,00	300,00	110,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 697,00	11 772,00	116,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	9 800,00	51,02
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 083,00	862,00	125,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 150 232,00	144 881,00	1 484,14
85595	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	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		20 000,00	20 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 195 438,00	32 174 881,00	103,17
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 584 778,00	2 485 772,00	103,98
4300	Zakup usług pozostałych		2 581 778,00	2 483 372,00	103,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	2 400,00	125,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		16 873 600,00	16 151 211,00	104,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 125,00	1 004,00	112,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		274 000,00	264 379,00	103,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00	18 451,00	119,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 000,00	49 191,00	103,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 300,00	7 598,00	96,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 600,00	11 300,00	164,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
IV	01	10	(4)	(5)	(7)
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	50,00	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	120,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 469 325,00	15 771 589,00	104,42
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 100,00	112,90
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 049,00	108,09
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 100,00	117,65
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 600,00	108,70
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 300,00	111,54
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 486 000,00	2 362 794,00	105,21
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 150,00	139,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000,00	1 605 000,00	112,15
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	37 168,00	161,43
		4300 Zakup usług pozostałych	613 000,00	414 101,00	148,03
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	150,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 361 215,00	1 946 300,00	172,70
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 216,00	0,00	-
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 554,00	0,00	-
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 432,00	0,00	-
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,00	0,00	-
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	0,00	-
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	0,00	-
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	-
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	475 000,00	109,47
		4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (6) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4300		Zakup usług pozostałych	283 000,00	225 600,00	125,44
4307		Zakup usług pozostałych	56 143,00	0,00	-
4309		Zakup usług pozostałych	14 036,00	0,00	-
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	20 000,00	125,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 547,00	0,00	-
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	0,00	-
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 094,00	718 915,00	245,38
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	218 085,00	168,74
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 060,00	170 000,00	88,86
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 766,00	67 400,00	56,03
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	308 000,00	292 500,00	105,30
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 500,00	108,11
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 000,00	200 000,00	104,00
90013		Schroniska dla zwierząt	900 000,00	1 406 245,00	64,00
4300		Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 099 000,00	81,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 886 000,00	4 013 578,00	71,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	215 000,00	102,33
4260		Zakup energii	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	450 000,00	446 000,00	100,90
4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 000,00	104,55
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204 000,00	318 868,00	63,98
4300		Zakup usług pozostałych	204 000,00	318 868,00	63,98
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	568 645,00	61 850,00	919,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 469,00	0,00	-
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617,00	0,00	-
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,00	0,00	-
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	0,00	-
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	0,00	-
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	0,00	-
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	-
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	-
4307		Zakup usług pozostałych	16 350,00	0,00	-
4309		Zakup usług pozostałych	4 088,00	0,00	-
4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	-
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	-
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	0,00	-
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	0,00	-
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 960,00	0,00	-
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 740,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	3 023 200,00	3 135 763,00	96,41
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	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
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	407 000,00	667 000,00	61,02
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 200,00	115,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(9) / (10) %
(1)	(2)	(3)	(9)	(10)	(11)
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	12 000,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 548,00	104,33
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	15 200,00	118,42
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	342 483,00	80,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	12 000,00	183,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 350,00	103,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	202 000,00	201 500,00	100,25
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 420 000,00	1 183 000,00	120,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	613 682,00	92,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 509 014,00	18 661 538,00	115,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 628 207,00	9 848 679,00	97,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 728 207,00	8 324 358,00	104,85
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	1 394 889,00	64,52
	92116	Biblioteki	5 223 617,00	4 600 785,00	113,54
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 112 896,00	3 573 358,00	115,10
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	433 981,00	332 600,00	130,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 740,00	694 827,00	95,24
	92118	Muzea	3 778 373,00	3 444 012,00	109,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 638 373,00	3 429 012,00	106,11

Dotacja	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	-
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 211 517,00	100 000,00	2 211,52
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00	0,00	-
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	738 517,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	667 300,00	668 062,00	99,89
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	152 400,00	118,11
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	46 987,00	127,69
3250		Stypendia różne	100 000,00	84 000,00	119,05
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 065,00	165,47
4190		Nagrody konkursowe	17 500,00	17 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	58 500,00	89,74
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	80,00
4300		Zakup usług pozostałych	224 000,00	232 150,00	96,49
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 960,00	102,04
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	63 000,00	22,70
926		Kultura fizyczna	26 466 173,00	26 039 535,00	101,64
92601		Obiekty sportowe	9 555 381,00	9 456 162,00	101,05
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 070,00	99,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 990,00	2 573 678,00	115,09
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 078,00	160 888,00	136,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	547 124,00	494 494,00	110,64
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 458,00	62 167,00	126,21
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	187 351,00	181 581,00	103,18
4190		Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	330 288,00	403 935,00	81,77
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00
4260		Zakup energii	4 229 826,00	3 800 594,00	111,29
4270		Zakup usług remontowych	70 978,00	93 077,00	76,26
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 500,00	90,91
4300		Zakup usług pozostałych	146 632,00	185 295,00	79,13
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	13 400,00	82,09
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 380,00	42 380,00	111,80
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 800,00	102,94
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	21 670,00	20 845,00	103,96
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 589,00	92 116,00	107,03
4480		Podatek od nieruchomości	362 080,00	329 000,00	110,05
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 840,00	166 240,00	99,76
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	830,00	1 204,82
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 300,00	109,43
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 597,00	8 176,00	105,15
92604		Instytucje kultury fizycznej	12 393 058,00	11 860 916,00	104,49
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 900,00	53 500,00	130,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822 222,00	4 475 665,00	107,74
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 614,00	312 457,00	119,89
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	850 435,00	836 522,00	101,66
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 448,00	112 422,00	108,92
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 000,00	110,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	177 500,00	194 930,00	91,06
4190		Nagrody konkursowe	89 000,00	147 561,00	60,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	624 500,00	647 863,00	96,39
4220		Zakup środków żywności	12 000,00	23 450,00	51,17
4260		Zakup energii	1 595 500,00	2 080 000,00	76,71
4270		Zakup usług remontowych	127 000,00	364 500,00	34,84
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	13 200,00	83,33
4300		Zakup usług pozostałych	434 490,00	529 737,00	82,02
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 450,00	50 581,00	89,86
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 760,00	19 760,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50 650,00	55 000,00	92,09
4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	100 076,00	113 061,00	88,52
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 457,00	145 927,00	107,90
4480		Podatek od nieruchomości	1 456 200,00	1 376 819,00	105,77
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	1 575,00	160,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	49 085,00	116,13
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	2 470,00	3 238,87
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00

Dotacja	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	20 890,00	129,25
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 336,00	12 216,00	150,10
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	204 225,00	514,14
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 932 000,00	2 729 210,00	70,79
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	63 800,00	125,39
3250		Stypendia różne	1 837 000,00	2 623 275,00	70,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	38 960,00	33,37
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 175,00	62,99
92695		Pozostała działalność	2 585 734,00	1 993 247,00	129,72
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	140 000,00	141 800,00	98,73
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	820 000,00	799 080,00	102,62
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	152 120,00	111,75
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 635,00	0,00	-
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 118,00	35 346,00	56,92
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,00	0,00	-
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	0,00	-
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	4 015,00	71,48
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00	0,00	-
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 779,00	206 271,00	56,61
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	0,00	-
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	-

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	28 873,00	155,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 640,00	84 202,00	149,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	700 900,00	378 926,00	184,97
	4307	Zakup usług pozostałych	73 345,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	18 340,00	0,00	-
	4437	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	-
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	301,00	77,41
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	0,00	-
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI			685 729 616,00	609 052 231,27	112,59

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	546 465 256,00	522 709 432,43	104,54
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 731 184,00	145 486 169,93	117,35
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)	368 538,00	1 399 807,00	26,33
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	92 464,00	62 586,00	147,74
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 328 348,00	64 851 268,68	100,74
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 000,00	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 617 557,00	51 205 801,92	89,09
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	246 078 733,00	242 350 665,90	101,54
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	186 333,00	80 078,00	232,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	44 099,00	3 055,00	1 443,50
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	18 000 000,00	17 270 000,00	104,23
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 963 632,00	5 003 904,00	79,21

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	16 479 476,00	15 326 728,00	107,52
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	430,00	100,00
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 758 948,00	5 267 881,68	109,32
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	40 671 709,00	40 147 868,00	101,30
Wydatki majątkowe	139 264 360,00	86 342 798,84	161,29
<i>w tym:</i>			
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 420 000,00	1 183 000,00	120,03
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	133 751 223,00	79 553 439,84	168,13
<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>	2 403 114,00	3 789 098,00	63,42
<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>	521 506,00	1 387 829,00	37,58
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 046 517,00	300 000,00	348,84
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	122 000,00	129 432,00	94,26
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 420 000,00	1 183 000,00	120,03
RAZEM WYDATKI	685 729 616,00	609 052 231,27	112,59