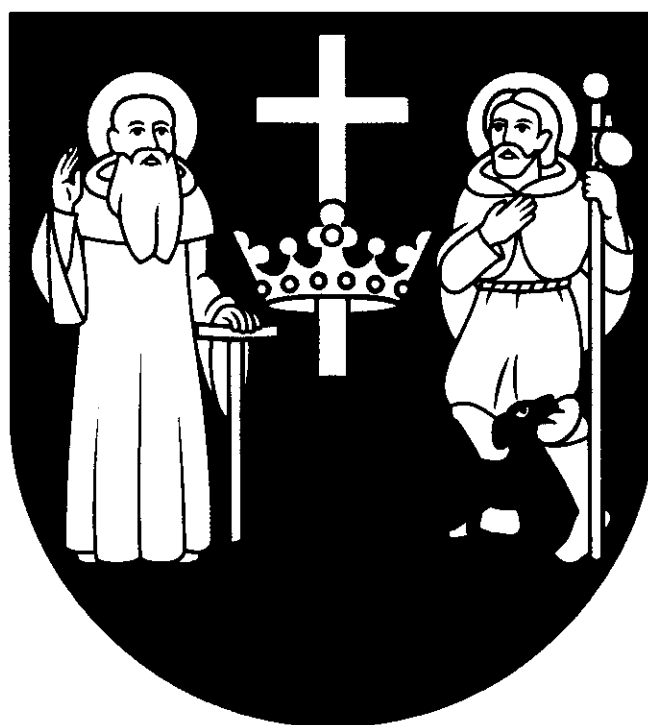

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PROJEKT BUDŻETU

MIASTA SUWAŁK

NA 2025 ROK



SUWAŁKI – LISTOPAD – 2024 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 401/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 2025 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

URZĘD MIASTA SUWAŁEK
BIURO RADY MIEJSKIEJ
WPŁYNĘŁO
15.11.2024.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 2024 r.
w sprawie budżetu miasta na 2025 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 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 2024 r. poz. 167 i 232, Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 854, 834, 1089, 858, 1572 i 1222) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 776.440.953 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 654.513.573 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 121.927.380 zł, zgodnie z postanowieniami § 12 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 777.794.141 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 631.868.040 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 145.926.101 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 5.000.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 25.693.785 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwotę 1.600.000 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, kwotę 5.000.000 zł,
 - c) wynagrodzenia, kwotę 13.742.585 zł,
 - d) wydatki oświatowe, kwotę 1.935.000 zł,
 - e) wydatki inwestycyjne budżetu obywatelskiego kwotę, 716.200 zł,
 - f) pozostałe wydatki inwestycyjne kwotę, 2.700.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.353.188 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.353.188 zł;

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.861.471 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 12.861.471 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 15.414.659 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.061.471 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 1.353.188 zł, w tym z kredytu w kwocie 1.353.188 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.861.471 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.600.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.570.000 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 333.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 333.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004, 90019 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 22.515.000 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 22.515.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 130.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 130.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 8.800.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 8.800.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 370.000 zł i wydatki w rozdziale 71012 w kwocie 370.000 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 2025, 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Budżet na rok 2025

DOCHODY - zadania realizowane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			

Dotacja celowa		Dotacja celowa	
Dotacja celowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa

710 Działalność usługowa		25 000,00	25 000,00	0,00
71035 Cmentarze		25 000,00	25 000,00	0,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	
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		919 000,00	919 000,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		919 000,00	919 000,00	0,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	919 000,00	919 000,00	

RAZEM DOCHODY	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Budżet na rok 2025

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Kod	Nazwa	Plan	z tego	
			bieżące	kapitałowa
600	Transport i łączność	1 115 847,00	1 115 847,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 115 847,00	1 115 847,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 115 847,00	1 115 847,00	
801	Oświata i wychowanie	600 000,00	600 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	550 000,00	550 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
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	15 000,00	15 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 744,00	3 744,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	3 744,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000,00	700 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700 000,00	700 000,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	
855	Rodzina	336 414,00	336 414,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	336 414,00	336 414,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 414,00	336 414,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00

Dotacje celowe		Plan	Uchwała	Wykonanie
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 031 000,00	1 031 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	0,00
92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	
RAZEM DOCHODY		3 892 005,00	3 892 005,00	0,00

Budżet na rok 2025

POCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego bieżące majątkowe
100	Górnictwo i kopalnictwo		60 000,00	60 000,00 0,00
	10095 Pozostała działalność		60 000,00	60 000,00 0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00
600	Transport i łączność		71 735 200,00	3 078 200,00 68 657 000,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		20 391 800,00	2 414 800,00 17 977 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 700 000,00	1 700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	300 000,00	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000,00	250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00
	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	2 975 000,00	2 975 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00
	60019 Płatne parkowanie		366 000,00	366 000,00 0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	360 000,00
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		130 000,00	130 000,00 0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00
	60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		165 700,00	165 700,00 0,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00
	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	50 000,00	50 000,00
	60095 Pozostała działalność		50 681 700,00	1 700,00 50 680 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 500,00	1 500,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	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	50 680 000,00		50 680 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 544 222,00	20 901 000,00	11 643 222,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 488 000,00	3 268 000,00	10 220 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	420 000,00	420 000,00	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 810 000,00	1 810 000,00	
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	260 000,00	260 000,00	
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	775 000,00	775 000,00	
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	10 090 000,00		10 090 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 879 000,00	15 479 000,00	1 400 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	
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	15 174 000,00	15 174 000,00	
0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00		1 400 000,00
70095	Pozostała działalność	2 177 222,00	2 154 000,00	23 222,00
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	1 628 000,00	1 628 000,00	
0830	Wpływy z usług	506 000,00	506 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	

Kod	Nazwa	Plan	z tego	
			bieżące	majątkowe
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 222,00		23 222,00
710	Działalność usługowa	370 710,00	370 710,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 000,00	370 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	370 000,00	
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	168 335,65	168 335,65	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	300,00	300,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 565,00	1 565,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 565,00	1 565,00	
75095	Pozostała działalność	145 470,65	145 470,65	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	33 000,00	33 000,00	
0830	Wpływy z usług	37 470,65	37 470,65	
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 050,00	31 050,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 050,00	1 050,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 050,00	
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	381 175 356,57	381 175 356,57	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	60 642 400,00	60 642 400,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 000 000,00	58 000 000,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00	2 000 000,00	

Kod		Nazwa		Plan		Wykonanie	
0430	Wpływy z opłaty targowej			270 000,00		270 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			230 000,00		230 000,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00		2 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100 000,00		100 000,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			25 339 400,00		25 339 400,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			18 000 000,00		18 000 000,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego			25 000,00		25 000,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego			4 400,00		4 400,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			2 650 000,00		2 650 000,00	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			400 000,00		400 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			4 200 000,00		4 200 000,00	
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			40 000,00		40 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			6 687 500,00		6 687 500,00	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			1 090 000,00		1 090 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			3 600 000,00		3 600 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			80 000,00		80 000,00	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			65 000,00		65 000,00	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 500,00		4 500,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			40 000,00		40 000,00	
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami			220 000,00		220 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat			8 000,00		8 000,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			288 136 056,57		288 136 056,57	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			280 136 834,64		280 136 834,64	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			7 999 221,93		7 999 221,93	
758	Różne rozliczenia			124 723 043,78		124 723 043,78	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			120 323 043,78		120 323 043,78	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			120 323 043,78		120 323 043,78	
75814	Różne rozliczenia finansowe			4 400 000,00		4 400 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 900 000,00		1 900 000,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2 500 000,00		2 500 000,00	
801	Oświata i wychowanie			22 675 085,00		9 901 892,00	12 773 193,00
80101	Szkoły podstawowe			4 777 646,00		181 718,00	4 595 928,00

		z 1920		
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	178,00	178,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	925,00	925,00	
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	146 865,00	146 865,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00	30 500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	
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	3 595 928,00	3 595 928,00	
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	
80102 Szkoły podstawowe specjalne		53,00	53,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 589,00	15 589,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 589,00	15 589,00	
80104 Przedszkola		3 047 776,00	70 511,00	2 977 265,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 911,00	42 911,00	
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	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 900,00	24 900,00	
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	2 965 752,00		2 965 752,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 513,00		11 513,00
80105 Przedszkola specjalne		3 000,00	3 000,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	
80115 Technika		41 645,00	41 645,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	549,00	549,00	
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	29 922,00	29 922,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 940,00	10 940,00	
80117 Branżowe szkoły I stopnia		90,00	90,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	

		Budżet	Dotacja	Dotacja celowa
80120 Licea ogólnokształcące		986 057,00	136 057,00	850 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	820,00	820,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	315,00	315,00	
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	57 077,00	57 077,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	73 845,00	73 845,00	
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	850 000,00		850 000,00
80130 Szkoły zawodowe		4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
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	850 000,00		850 000,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500 000,00		3 500 000,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne		52 538,00	52 538,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 538,00	22 538,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		45 000,00	45 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		6 830,00	6 830,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 830,00	1 830,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		9 346 861,00	9 346 861,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 469 363,00	4 469 363,00	
0830	Wpływy z usług	4 744 257,00	4 744 257,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	133 241,00	133 241,00	
80195 Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
852 Pomoc społeczna		21 406 289,00	18 424 914,00	2 981 375,00
85202 Domy pomocy społecznej		9 667 000,00	9 667 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	8 800 000,00	8 800 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	847 000,00	847 000,00	
85203 Ośrodki wsparcia		43 150,00	43 150,00	0,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 150,00	10 150,00	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
2030		6 000,00	6 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	355 000,00	355 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 000,00	352 000,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 150 000,00	1 150 000,00	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)	1 146 000,00	1 146 000,00	
85216	Zasiłki stałe	4 293 000,00	4 293 000,00	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)	4 233 000,00	4 233 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 032 800,00	1 032 800,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	
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)	969 000,00	969 000,00	
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	541 160,00	541 160,00	0,00
0830	Wpływy z usług	540 000,00	540 000,00	
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	1 282 100,00	1 282 100,00	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)	1 092 100,00	1 092 100,00	
85295	Pozostała działalność	3 034 079,00	52 704,00	2 981 375,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 704,00	52 704,00	
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	2 981 375,00		2 981 375,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	1 200,00	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	500,00	500,00	0,00

Nazwa		Plan		Zmiana	
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	480 540,00	480 540,00		0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 200,00	4 200,00		0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 360,00	1 360,00		0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 360,00	1 360,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	474 980,00	474 980,00		0,00
0830	Wpływy z usług	474 980,00	474 980,00		
855	Rodzina	9 672 485,00	5 230 855,00		4 441 630,00
85501	Świadczenie wychowawcze	74 200,00	74 200,00		0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	445 200,00	445 200,00		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	150 000,00	150 000,00		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	280 000,00		
85508	Rodziny zastępcze	608 380,00	608 380,00		0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00		
0830	Wpływy z usług	588 380,00	588 380,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 520,00	11 520,00		0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 110,00	11 110,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	410,00		
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
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 589 185,00	1 147 555,00		4 441 630,00
0830	Wpływy z usług	1 138 855,00	1 138 855,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 441 630,00			4 441 630,00
85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	2 943 000,00	2 943 000,00		0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 943 000,00	2 943 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 866 265,00	23 244 400,00		7 621 865,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 526 800,00	22 526 800,00		0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 515 000,00	22 515 000,00		

Odrz.	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
				bieżące	małatkowe
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
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		34 100,00	31 000,00	3 100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
0830		Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	400,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00		3 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 037 000,00	136 600,00	4 900 400,00
0830		Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
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	4 899 400,00		4 899 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 294 000,00	70 000,00	1 224 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
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	
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 224 000,00		1 224 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		52 065,00	36 000,00	16 065,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	35 000,00	
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 065,00		16 065,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		333 000,00	333 000,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	333 000,00	333 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		788 300,00	110 000,00	678 300,00

Symbol	Opis	Plan	Dotacja	Dotacja celowa
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	
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	678 300,00		678 300,00
90095	Pozostała działalność	801 000,00	1 000,00	800 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00		800 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00
92116	Biblioteki	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
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	8 500 000,00		8 500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 650 000,00		3 650 000,00
926	Kultura fizyczna	8 537 595,00	6 878 500,00	1 659 095,00
92601	Obiekty sportowe	5 058 000,00	5 058 000,00	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	257 000,00	257 000,00	
0830	Wpływy z usług	4 653 000,00	4 653 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	148 000,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 720 500,00	1 720 500,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	269 500,00	269 500,00	
0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	1 350 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	101 000,00	
92695	Pozostała działalność	1 759 095,00	100 000,00	1 659 095,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
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	1 659 095,00		1 659 095,00
RAZEM DOCHODY		716 597 377,00	594 669 997,00	121 927 380,00

Budżet na rok 2025

PODOCHODY - zadania zlecone				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego
				bieżące majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		420 800,00	420 800,00 0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		420 800,00	420 800,00 0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania		
	2110	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 800,00	420 800,00
710	Działalność usługowa		890 900,00	890 900,00 0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		160 900,00	160 900,00 0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania		
	2110	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 900,00	160 900,00
	71015 Nadzór budowlany		730 000,00	730 000,00 0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania		
	2110	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 000,00	730 000,00
750	Administracja publiczna		1 205 200,00	1 205 200,00 0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 205 200,00	1 205 200,00 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		1 017 800,00	1 017 800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania		
	2110	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 400,00	187 400,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 024,00	14 024,00 0,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 024,00	14 024,00 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		14 024,00	14 024,00
752	Obrona narodowa		71 500,00	71 500,00 0,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		71 500,00	71 500,00 0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania		
	2110	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 500,00	71 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 270 903,00	14 270 903,00 0,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 263 903,00	13 263 903,00 0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania		
	2110	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 263 903,00	13 263 903,00
	75495 Pozostała działalność		1 007 000,00	1 007 000,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	kapitałowe
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 007 000,00	1 007 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	
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	2 874 000,00	2 874 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 697 000,00	2 697 000,00	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	2 697 000,00	2 697 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000,00	141 000,00	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	141 000,00	141 000,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	15 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	
	85295	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 657 000,00	1 657 000,00	
855		Rodzina	33 320 000,00	33 320 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 528 000,00	32 528 000,00	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	32 528 000,00	32 528 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	792 000,00	792 000,00	0,00

Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan	bieżące	z tytułu kapitałowe
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	792 000,00	792 000,00	
RAZEM DOCHODY			54 946 571,00	54 946 571,00	0,00

DOCHODY OGÓŁEM – 776 440 953 zł, z tego:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 654 513 573 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 – 350 000 zł;
- DOCHODY MAJĄTKOWE – 121 927 380 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 – 80 634 850 zł.

Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania realizowane w ramach budżetu ogólnego i budżetu funduszy celowych			

Kod	Nazwa	Plan	z tego	
			dotacje	majątkowe
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00
71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
750	Administracja publiczna	61 000,00	61 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	
801	Oświata i wychowanie	919 000,00	919 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	919 000,00	919 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 333,00	81 333,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 653,00	11 653,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 387,00	27 387,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 567,00	3 567,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 119,00	757 119,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 741,00	36 741,00	
RAZEM WYDATKI		1 005 000,00	1 005 000,00	0,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI – zadania realizowane na podstawie porozumienia z podmiotami samorządowymi

Dotacja	Przebieg	Miejsce	Miejsce	z tego	
				bieżące	
600	Transport i łączność		1 115 847,00	1 115 847,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 115 847,00	1 115 847,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 115 847,00	1 115 847,00	
801	Oświata i wychowanie		600 000,00	600 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		550 000,00	550 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		550 000,00	550 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000,00	5 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 000,00	5 000,00	
80104	Przedszkola		30 000,00	30 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		30 000,00	30 000,00	
80107	Świetlice szkolne		15 000,00	15 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 000,00	15 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 744,00	3 744,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 744,00	3 744,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 744,00	3 744,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		700 000,00	700 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		700 000,00	700 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		700 000,00	700 000,00	
855	Rodzina		336 414,00	336 414,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		336 414,00	336 414,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		4 005,00	4 005,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 643,00	196 643,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 491,00	36 491,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 156,00	5 156,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 595,00	29 595,00	
4220	Zakup środków żywności		30 705,00	30 705,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 395,00	2 395,00	
4260	Zakup energii		13 840,00	13 840,00	
4300	Zakup usług pozostałych		17 584,00	17 584,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 031 000,00	1 031 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 031 000,00	1 031 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 031 000,00	1 031 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00	105 000,00	0,00
92116	Biblioteki		105 000,00	105 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej		105 000,00	105 000,00	

Id: F0596033-67DD-46B4-85E0-F21D7CE349C1. Podpisany

Strona 23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:
	5			bieżące
				inwestycyjne

RAZEM WYDATKI			3 892 005,00	3 892 005,00	0,00
---------------	--	--	--------------	--------------	------

Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania własne

Plan	Przebieg	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo	100 924,00	924,00	100 000,00
01030 Izby rolnicze	924,00	924,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	924,00	924,00
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	3 000,00	3 000,00	0,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00	3 000,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00
600 Transport i łączność	94 432 100,00	18 655 100,00	75 777 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	12 125 000,00	12 125 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000 000,00	12 000 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 942 600,00	5 492 600,00	19 450 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	800 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00	1 800 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 520 000,00	1 520 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 900,00	6 900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	950 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	2 975 000,00
Id: F0596033-67DD-46B4-85E0-F21D7CE349C1. Podpisanych		525 000,00	Strona 250,00

Dotyczy	Rodzaj	Nazwa	Plan	z 1999	
				bieżące	majątkowe
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00		15 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00		4 000 000,00
60019	Płatne parkowanie		153 500,00	153 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	150 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	3 500,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		130 000,00	130 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	100 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		502 000,00	502 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		480 000,00	480 000,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000,00	22 000,00	
60095	Pozostała działalność		52 579 000,00	252 000,00	52 327 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00	
4260	Zakup energii		18 000,00	18 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00	
4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	40 000,00	
4480	Podatek od nieruchomości		2 000,00	2 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		82 000,00	82 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00		12 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 680 000,00		50 680 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 635 000,00		1 635 000,00
630	Turystyka		1 088 000,00	376 000,00	712 000,00
63095	Pozostała działalność		1 088 000,00	376 000,00	712 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		280 000,00	280 000,00	
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	75 000,00	
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	20 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		662 000,00		662 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 771 872,00	18 041 000,00	6 730 872,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 409 468,00	426 000,00	4 983 468,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		205 000,00	205 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000,00	40 000,00	
4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00	
4480	Podatek od nieruchomości		40 000,00	40 000,00	
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		2 000,00	2 000,00	
4580	Pozostałe odsetki		2 000,00	2 000,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	

Nazwa		Plan		Zmiana	
		bieżący		przewidywana	
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	4 983 468,00			4 983 468,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 298 000,00	15 628 000,00		1 670 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		
4260	Zakup energii	6 697 000,00	6 697 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	2 800 000,00	2 800 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 177 000,00	3 177 000,00		
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00		
4480	Podatek od nieruchomości	156 000,00	156 000,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 113 000,00	1 113 000,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00			1 670 000,00
70095	Pozostała działalność	2 064 404,00	1 987 000,00		77 404,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		
4260	Zakup energii	777 000,00	777 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00	750 000,00		
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 404,00			77 404,00
710	Działalność usługowa	2 013 530,00	1 763 530,00		250 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 383 530,00	1 133 530,00		250 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 100,00	756 100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	143 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 480,00	22 480,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	3 950,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00			250 000,00
71035	Cmentarze	340 000,00	340 000,00		0,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	302 500,00	302 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		
71095	Pozostała działalność	290 000,00	290 000,00		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00		

Data Rozdruku		Z tytułu	
4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	52 206 155,00	51 836 155,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 312 018,00	1 312 018,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 800,00	733 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 400,00	143 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	328 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 834,00	38 834,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 429,00	60 429,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 555,00	7 555,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	898 000,00	898 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	880 000,00	880 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 045 637,00	37 675 637,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 000,00	330 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 658 346,00	24 658 346,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 873 926,00	1 873 926,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407 800,00	4 407 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538 281,00	538 281,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 700,00	1 130 700,00
4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 900,00
4260	Zakup energii	1 137 792,00	1 137 792,00
4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	440 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 487 000,00	1 487 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112 000,00	112 000,00
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	115 000,00	115 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	109 417,00	109 417,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	36 500,00	36 500,00
4430	Różne opłaty i składki	111 674,00	111 674,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741 226,00	741 226,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 075,00	99 075,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189 000,00	189 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 803 082,00	3 803 082,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 381,00	7 381,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,00	1 269,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 410,00	41 410,00
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 551 236,00	3 551 236,00
4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00
4437	Różne opłaty i składki	400,00	400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	56,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 385 862,00	5 385 862,00
			0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 938,00	21 938,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770 587,00	3 770 587,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 797,00	293 797,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 100,00	688 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 159,00	5 159,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 495,00	146 495,00
4270	Zakup usług remontowych	10 245,00	10 245,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 017,00	4 017,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 047,00	194 047,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 487,00	11 487,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 530,00	9 530,00
4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 980,00	109 980,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 420,00	14 420,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00
75095	Pozostała działalność	2 761 556,00	2 761 556,00
			0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 723,00	31 723,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 154,00	3 154,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 620,00	87 620,00
4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 017,00	15 017,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 940 072,00	1 940 072,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 000,00	175 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	63 970,00	63 970,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z 1929	
			Plan	bieżące
752	Obrona narodowa		17 600,00	17 600,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		17 600,00	17 600,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	200,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	1 400,00
	4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 841 963,00	1 841 963,00
	75414 Obrona cywilna		47 000,00	47 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00
	4260 Zakup energii		3 000,00	3 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		14 000,00	14 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000,00	1 000,00
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		32 000,00	32 000,00
	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		32 000,00	32 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)		1 758 263,00	1 758 263,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 737,00	42 737,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 275 000,00	1 275 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 000,00	87 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		208 000,00	208 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 820,00	32 820,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		4 650,00	4 650,00
	4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00
	4420 Podróże służbowe zagraniczne		600,00	600,00
	4430 Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 436,00	35 436,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	9 000,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 520,00	4 520,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		3 500,00	3 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00
	75495 Pozostała działalność		1 200,00	1 200,00
	4190 Nagrody konkursowe		550,00	550,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		450,00	450,00
	4220 Zakup środków żywności		200,00	200,00
757	Obsługa długu publicznego		18 000 000,00	18 000 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
	75702		18 000 000,00	18 000 000,00
	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	30 693 785,00	27 277 585,00	3 416 200,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	30 693 785,00	27 277 585,00	3 416 200,00
4810 Rezerwy	27 277 585,00	27 277 585,00	
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 416 200,00		3 416 200,00
801 Oświata i wychowanie	283 966 547,00	266 103 956,00	17 862 591,00
80101 Szkoły podstawowe	83 584 659,00	76 299 564,00	7 285 095,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 914 000,00	4 914 000,00	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 064,00	127 064,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 454 968,00	8 454 968,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 614,00	624 614,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 217 426,00	9 217 426,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947 301,00	947 301,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 969,00	44 969,00	
4190 Nagrody konkursowe	6 858,00	6 858,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	766 786,00	766 786,00	
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	67 878,00	67 878,00	
4260 Zakup energii	2 306 388,00	2 306 388,00	
4270 Zakup usług remontowych	156 765,00	156 765,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	53 266,00	53 266,00	
4300 Zakup usług pozostałych	518 071,00	518 071,00	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 987,00	42 987,00	
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	
4410 Podróże służbowe krajowe	27 663,00	27 663,00	
4430 Różne opłaty i składki	83 032,00	83 032,00	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911 817,00	2 911 817,00	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 747,00	61 747,00	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 475,00	38 475,00	
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 697,00	142 697,00	
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 871 743,00	40 871 743,00	
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 712 549,00	3 712 549,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 590,00		3 054 590,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 595 928,00		3 595 928,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 577,00		634 577,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne	12 574 574,00	12 574 574,00	0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	4 000 000,00	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 538,00	22 538,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 893,00	1 529 893,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 780,00	106 780,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 119,00	1 115 119,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 970,00	160 970,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 999,00	49 999,00	
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 989,00	7 989,00	
4260 Zakup energii	180 926,00	180 926,00	
4270 Zakup usług remontowych	13 560,00	13 560,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 230,00	5 230,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	kapitałowe
4300		Zakup usług pozostałych	41 087,00	41 087,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	
4430		Różne opłaty i składki	15 349,00	15 349,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 320,00	356 320,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 657,00	1 657,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 792,00	3 792,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 490 616,00	4 490 616,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	449 839,00	449 839,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 069 141,00	5 069 141,00	0,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 113,00	9 113,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 001,00	933 001,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 445,00	75 445,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	642 073,00	642 073,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 102,00	73 102,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 048,00	3 048,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 023,00	91 023,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	
4260		Zakup energii	208 959,00	208 959,00	
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 515,00	5 515,00	
4300		Zakup usług pozostałych	33 565,00	33 565,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 853,00	2 853,00	
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	6 628,00	6 628,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 062,00	209 062,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 962,00	5 962,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 850,00	11 850,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 476 430,00	2 476 430,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 342,00	203 342,00	
80104	Przedszkola		45 713 739,00	42 186 243,00	3 527 496,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 650 000,00	17 650 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 213,00	76 213,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 745 969,00	6 745 969,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 947,00	516 947,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150 712,00	3 150 712,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 095,00	299 095,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	2 715,00	2 715,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	435 558,00	435 558,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wzrost	Składowe
					Dotacje
4220		Zakup środków żywności	6 745,00	6 745,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 320,00	40 320,00	
4260		Zakup energii	658 027,00	658 027,00	
4270		Zakup usług remontowych	68 849,00	68 849,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	28 951,00	28 951,00	
4300		Zakup usług pozostałych	242 346,00	242 346,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 081,00	21 081,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	11 467,00	11 467,00	
4430		Różne opłaty i składki	23 709,00	23 709,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 666,00	1 030 666,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 467,00	26 467,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 926,00	29 926,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 400,00	43 400,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 118 408,00	10 118 408,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	883 672,00	883 672,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 376,00		38 376,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 752,00		2 965 752,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 368,00		523 368,00
80105	Przedszkola specjalne		5 338 908,00	5 338 908,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000,00	2 750 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 476,00	7 476,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 974,00	684 974,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 156,00	44 156,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	344 445,00	344 445,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 634,00	13 634,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
4260		Zakup energii	58 448,00	58 448,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 092,00	2 092,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 969,00	1 969,00	
4300		Zakup usług pozostałych	13 028,00	13 028,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	525,00	
4430		Różne opłaty i składki	4 871,00	4 871,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 878,00	88 878,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	580,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 208,00	1 208,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 961,00	1 180 961,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 663,00	93 663,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00	10 000,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
80107	Świetlice szkolne		3 522 565,00	3 522 565,00	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	2 934,00	2 934,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 092,00	97 092,00	

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżąca	małatkowe
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 058,00	11 058,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	406 323,00	406 323,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 586,00	59 586,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 898,00	2 898,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 608,00	64 608,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 453,00	7 453,00	
4260		Zakup energii	408 085,00	408 085,00	
4270		Zakup usług remontowych	492,00	492,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 008,00	3 008,00	
4300		Zakup usług pozostałych	31 863,00	31 863,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 172,00	7 172,00	
4430		Różne opłaty i składki	13 338,00	13 338,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 230,00	128 230,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 091,00	13 091,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	706,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 807,00	12 807,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 079 112,00	2 079 112,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 709,00	162 709,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		150 000,00	150 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	
80115	Technika		26 191 260,00	26 191 260,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	770 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	760 000,00	760 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 396,00	32 396,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 055,00	2 279 055,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 346,00	176 346,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097 963,00	3 097 963,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 261,00	382 261,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 442,00	1 442,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 493,00	38 493,00	
4190		Nagrody konkursowe	6 184,00	6 184,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	329 484,00	329 484,00	
4220		Zakup środków żywności	4 845,00	4 845,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	51 072,00	51 072,00	
4260		Zakup energii	1 129 963,00	1 129 963,00	
4270		Zakup usług remontowych	45 444,00	45 444,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 022,00	18 022,00	
4300		Zakup usług pozostałych	255 907,00	255 907,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 105,00	17 105,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	458,00	458,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	12 606,00	12 606,00	
4430		Różne opłaty i składki	34 656,00	34 656,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911 751,00	911 751,00	
4480		Podatek od nieruchomości	637,00	637,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 978,00	21 978,00	
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	15 070,00	15 070,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 589,00	50 589,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 395 727,00	14 395 727,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 336 189,00	1 336 189,00	
80116 Szkoły policealne		4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	2 800 000,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	1 250 000,00	
80117 Branżowe szkoły I stopnia		8 457 778,00	8 457 778,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 729,00	13 729,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 364,00	648 364,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 871,00	48 871,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 485,00	974 485,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 587,00	120 587,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	515,00	515,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 854,00	9 854,00	
4190	Nagrody konkursowe	243,00	243,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 860,00	112 860,00	
4220	Zakup środków żywności	2 448,00	2 448,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 928,00	17 928,00	
4260	Zakup energii	408 142,00	408 142,00	
4270	Zakup usług remontowych	15 225,00	15 225,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 349,00	6 349,00	
4300	Zakup usług pozostałych	89 648,00	89 648,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 754,00	6 754,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87,00	87,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 038,00	5 038,00	
4430	Różne opłaty i składki	12 375,00	12 375,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 448,00	307 448,00	
4480	Podatek od nieruchomości	329,00	329,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 994,00	7 994,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 456,00	6 456,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 687,00	17 687,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 595 571,00	4 595 571,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 791,00	428 791,00	
80120 Licea ogólnokształcące		29 145 112,00	28 145 112,00	1 000 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 566 000,00	1 566 000,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	600 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 236,00	36 236,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 573,00	2 195 573,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 508,00	174 508,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 268 879,00	3 268 879,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	kapitałowe
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 986,00	334 986,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	20 460,00	
4190		Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	275 584,00	275 584,00	
4220		Zakup środków żywności	2 160,00	2 160,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 979,00	18 979,00	
4260		Zakup energii	1 299 697,00	1 299 697,00	
4270		Zakup usług remontowych	42 720,00	42 720,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 901,00	18 901,00	
4300		Zakup usług pozostałych	368 913,00	368 913,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 239,00	22 239,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	15 300,00	15 300,00	
4430		Różne opłaty i składki	31 157,00	31 157,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	961 606,00	961 606,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 393,00	30 393,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 020,00	10 020,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 554,00	66 554,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 428 215,00	15 428 215,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 339 032,00	1 339 032,00	
4950		Różnice kursowe	3 000,00	3 000,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00		850 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych			655 243,00	655 243,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	250 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,00	1 235,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 415,00	48 415,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 354,00	3 354,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 839,00	9 839,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,00	1 249,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 982,00	6 982,00	
4260		Zakup energii	19 689,00	19 689,00	
4270		Zakup usług remontowych	540,00	540,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 563,00	3 563,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00	508,00	
4430		Różne opłaty i składki	669,00	669,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 896,00	1 896,00	
4480		Podatek od nieruchomości	41,00	41,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	516,00	516,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	616,00	616,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00	291,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 140,00	5 140,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360,00	360,00	
80130 Szkoły zawodowe			6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00		5 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00		850 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2024	
				Plan	Dotacje
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 646 751,00	4 596 751,00	50 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 350 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 235,00	6 235,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 366,00	121 366,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 974,00	9 974,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	433 041,00	433 041,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	52 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 127,00	19 127,00	
4220		Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	
4260		Zakup energii	64 096,00	64 096,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 316,00	2 316,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 983,00	1 983,00	
4300		Zakup usług pozostałych	8 199,00	8 199,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	504,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 973,00	2 973,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 608,00	114 608,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 063,00	1 063,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 227 032,00	2 227 032,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 774,00	160 774,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		424 844,00	424 844,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00	618,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 495,00	24 495,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677,00	1 677,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 976,00	44 976,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 769,00	5 769,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 320,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	3 567,00	
4260		Zakup energii	9 844,00	9 844,00	
4270		Zakup usług remontowych	270,00	270,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	
4300		Zakup usług pozostałych	71 381,00	71 381,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	254,00	
4430		Różne opłaty i składki	334,00	334,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 365,00	15 365,00	
4480		Podatek od nieruchomości	21,00	21,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00	258,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	308,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 403,00	1 403,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 314,00	223 314,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	13 500,00	
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		868 451,00	868 451,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 154,00	125 154,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	na przyszłość
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 085,00	10 085,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 691,00	100 691,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 622,00	15 622,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	71 800,00	71 800,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 743,00	7 743,00	
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 610,00	27 610,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 320,00	8 320,00	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 415,00	407 415,00	
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 311,00	35 311,00	
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	19 108 414,00	19 108 414,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 339,00	66 339,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241 617,00	5 241 617,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 940,00	408 940,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	971 083,00	971 083,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 014,00	111 014,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 486,00	45 486,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	357 733,00	357 733,00	
		4220 Zakup środków żywności	8 467 019,00	8 467 019,00	
		4260 Zakup energii	1 588 990,00	1 588 990,00	
		4270 Zakup usług remontowych	155 250,00	155 250,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	17 324,00	17 324,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 310 598,00	1 310 598,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 311,00	28 311,00	
		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	39 275,00	39 275,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 629,00	200 629,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 150,00	60 150,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 411,00	22 411,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 095,00	15 095,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 114 544,00	12 114 544,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	9 000 000,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 475,00	999 475,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 633,00	79 633,00	

Kod	Nazwa	Plan	z tego	
			dotacja	dotacja
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 837,00	410 837,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 974,00	48 974,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 650,00	
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 095,00	116 095,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 589,00	11 589,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 327 127,00	1 327 127,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 714,00	99 714,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 663 671,00	8 663 671,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 710,00	1 349 710,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 353,00	82 353,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 630,00	1 064 630,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 648,00	119 648,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 141,00	3 141,00	
4270	Zakup usług remontowych	7 969,00	7 969,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 230,00	6 230,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 370,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 655,00	314 655,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 514,00	35 514,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 365 267,00	4 365 267,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 644,00	312 644,00	
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		1 176 745,00	1 176 745,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	650 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 297,00	37 297,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 128,00	5 128,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 149,00	2 149,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 729,00	11 729,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 559,00	1 559,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 129,00	196 129,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 754,00	22 754,00	
80195 Pozostała działalność		5 499 148,00	5 499 148,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	180 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	

Data	Opis	Plan	Wykonanie	Wartość
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	498 000,00	498 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500 000,00	2 500 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 881 648,00	1 881 648,00	
4950	Różnice kursowe	20 000,00	20 000,00	
851	Ochrona zdrowia	4 466 900,00	4 466 900,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00	200 000,00	
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	
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	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 423 000,00	1 423 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 370,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 304,00	493 304,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 603,00	103 603,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 742,00	15 742,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576 455,00	576 455,00	
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	53 600,00	
4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 600,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	52 000,00	
4260	Zakup energii	11 160,00	11 160,00	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	
4300	Zakup usług pozostałych	679 600,00	679 600,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	48 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 326,00	15 326,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	

Dział	Podział	Nazwa	Plan	Z tego	dotacje
					innych
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	
85195		Pozostała działalność	666 900,00	666 900,00	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	301 800,00	301 800,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	55 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	238 100,00	238 100,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	
852		Pomoc społeczna	49 724 293,00	46 397 918,00	3 326 375,00
85202		Domy pomocy społecznej	18 796 133,00	18 796 133,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 020,00	35 020,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 810 490,00	7 810 490,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 700,00	585 700,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 660,00	1 460 660,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 490,00	171 490,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	398 250,00	398 250,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	571 400,00	571 400,00	
4220		Zakup środków żywności	1 016 000,00	1 016 000,00	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 670,00	71 670,00	
4260		Zakup energii	660 000,00	660 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	37 720,00	37 720,00	
4300		Zakup usług pozostałych	306 940,00	306 940,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 120,00	2 120,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	515,00	515,00	
4430		Różne opłaty i składki	22 860,00	22 860,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00	320 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	73 808,00	73 808,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 440,00	36 440,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	
85203		Ośrodki wsparcia	531 750,00	531 750,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 114,00	239 114,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 486,00	15 486,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 765,00	45 765,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 424,00	6 424,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 830,00	38 830,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00	10 720,00	
4220		Zakup środków żywności	20 990,00	20 990,00	
4260		Zakup energii	16 780,00	16 780,00	
4270		Zakup usług remontowych	3 890,00	3 890,00	
4300		Zakup usług pozostałych	118 990,00	118 990,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	
4430		Różne opłaty i składki	844,00	844,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 678,00	7 678,00	
4480		Podatek od nieruchomości	3 110,00	3 110,00	

Nazwa		Załącznik		
Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	355 000,00	355 000,00	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	3 000,00	3 000,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352 000,00	352 000,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 918 520,00	1 918 520,00	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	3 000,00	3 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 873 520,00	1 873 520,00	
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 479 867,00	3 479 867,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
3110	Świadczenia społeczne	3 100 000,00	3 100 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 644,00	254 644,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 934,00	46 934,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 585,00	6 585,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 564,00	8 564,00	
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	
85216	Zasiłki stałe	4 293 000,00	4 293 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	4 233 000,00	4 233 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 868 270,00	8 868 270,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	
3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 019 080,00	6 019 080,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	480 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 000,00	1 110 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	105 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 830,00	153 830,00	
4220	Zakup środków żywności	1 440,00	1 440,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Dotacja	Łącznie
4260	Zakup energii		146 300,00	146 300,00	
4270	Zakup usług remontowych		43 000,00	43 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		406 600,00	406 600,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 500,00	34 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		53 000,00	53 000,00	
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		196 528,00	196 528,00	
4480	Podatek od nieruchomości		21 692,00	21 692,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	
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		4 500,00	4 500,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		80 400,00	80 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	
4260	Zakup energii		39 980,00	39 980,00	
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		9 400,00	9 400,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 020,00	22 020,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 226 109,00	4 226 109,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 000,00	38 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 200 924,00	3 200 924,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		190 000,00	190 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		568 267,00	568 267,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		57 933,00	57 933,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	3 100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 440,00	1 440,00	
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	9 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		146 945,00	146 945,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	5 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 052 100,00	2 052 100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		2 052 100,00	2 052 100,00	
85295	Pozostała działalność		5 117 144,00	1 790 769,00	3 326 375,00
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		428 000,00	428 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 250,00	16 250,00	
3110	Świadczenia społeczne		319 840,00	319 840,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		578 745,00	578 745,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 350,00	43 350,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 838,00	113 838,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 500,00	15 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 496,00	30 496,00	
4220	Zakup środków żywności		3 600,00	3 600,00	

Dotyczy	Opis	Plan	Wydatki	Zmiana
4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	62 100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 545,00	1 545,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 680,00	34 680,00	
4480	Podatek od nieruchomości	9 675,00	9 675,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 050,00	10 050,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 375,00		2 981 375,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00		345 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 689 480,00	2 689 480,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 480,00	168 480,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	41 184,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 296,00	127 296,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	
85395	Pozostała działalność	621 000,00	621 000,00	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	235 000,00	235 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	379 500,00	379 500,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 938 865,00	11 938 865,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	858 942,00	858 942,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 696,00	1 696,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 040,00	170 040,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 678,00	14 678,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 725,00	114 725,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 826,00	16 826,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,00	3 769,00	
4260	Zakup energii	15 950,00	15 950,00	
4270	Zakup usług remontowych	731,00	731,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	617,00	617,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 452,00	3 452,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,00	136,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 257,00	1 257,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 925,00	30 925,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202,00	202,00	

Dot. Rozdział	Nazwa	Plan	Wzrost	Wzrost
			dotychczas	dotychczas
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,00	312,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 510,00	443 510,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 166,00	39 166,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 598 433,00	3 598 433,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 400 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 039,00	2 039,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 814,00	7 814,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511,00	511,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 084,00	159 084,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 676,00	22 676,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77,00	77,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 947,00	10 947,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 888,00	2 888,00	
4260	Zakup energii	29 962,00	29 962,00	
4270	Zakup usług remontowych	798,00	798,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	279,00	279,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 136,00	6 136,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	271,00	271,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 388,00	1 388,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 679,00	30 679,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 442,00	1 442,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 598,00	1 598,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 167,00	2 167,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	848 548,00	848 548,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 698,00	68 698,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 612 669,00	2 612 669,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 728,00	5 728,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 774,00	394 774,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 360,00	30 360,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 261,00	402 261,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 401,00	44 401,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 423,00	5 423,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 564,00	40 564,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 412,00	41 412,00	
4260	Zakup energii	64 728,00	64 728,00	
4270	Zakup usług remontowych	4 338,00	4 338,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 521,00	5 521,00	
4300	Zakup usług pozostałych	35 397,00	35 397,00	
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	2 184,00	2 184,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 267,00	137 267,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00	1 480,00	

Dotyczy budżetu		Dotyczy budżetu		Dotyczy budżetu	
Dotyczy budżetu		Dotyczy budżetu		Dotyczy budżetu	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 423,00	5 423,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 633,00	10 633,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 582,00	1 079 582,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 390,00	164 390,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	2 415 489,00	2 415 489,00		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	10 000,00	10 000,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 930,00	129 930,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 269,00	5 269,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 963,00	170 963,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 338,00	19 338,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 688,00	32 688,00		
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00		
4260	Zakup energii	66 752,00	66 752,00		
4270	Zakup usług remontowych	515,00	515,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 060 308,00	1 060 308,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 142,00	3 142,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 148,00	47 148,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 084,00	1 084,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 824,00	802 824,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 808,00	62 808,00		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	390 000,00	390 000,00		0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	224 000,00	224 000,00		
3240	Stypendia dla uczniów	166 000,00	166 000,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 821 941,00	1 821 941,00		0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 209,00	4 209,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 079,00	226 079,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 138,00	20 138,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 368,00	244 368,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 797,00	34 797,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 015,00	7 015,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00		
4260	Zakup energii	28 035,00	28 035,00		
4270	Zakup usług remontowych	1 259,00	1 259,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	858,00	858,00		
4300	Zakup usług pozostałych	6 576,00	6 576,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,00	264,00		
4430	Różne opłaty i składki	2 481,00	2 481,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 061,00	64 061,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202,00	202,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	608,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	5 250,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 072,00	1 088 072,00		

Kod		Nazwa	Plan	Wydatki	Wydatki
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 269,00	87 269,00	
85495		Pozostała działalność	141 391,00	141 391,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 886,00	74 886,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 797,00	13 797,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 977,00	1 977,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 001,00	43 001,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	1 210,00	
855		Rodzina	26 069 306,00	21 479 180,00	4 590 126,00
85501		Świadczenie wychowawcze	74 200,00	74 200,00	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	60 200,00	60 200,00	
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	1 048 771,00	1 048 771,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	150 200,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 138,00	645 138,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00	41 800,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 295,00	114 295,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 127,00	14 127,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
4260		Zakup energii	3 900,00	3 900,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	14 060,00	14 060,00	
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	30 651,00	30 651,00	
4580		Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	
85504		Wspieranie rodziny	463 748,00	463 748,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 184,00	324 184,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 400,00	
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	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 424,00	14 424,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	

Nazwa		Plan	Dotacje	Wpłaty
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	
85508	Rodziny zastępcze	7 332 469,00	7 332 469,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 450,00	
3110	Świadczenia społeczne	3 681 198,00	3 681 198,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 915,00	521 915,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 958,00	245 958,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 561,00	34 561,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	847 412,00	847 412,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 445,00	6 445,00	
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 867 667,00	1 867 667,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 383,00	19 383,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 759 575,00	3 669 103,00	90 472,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 698,00	5 698,00	
3110	Świadczenia społeczne	236 553,00	236 553,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 450,00	1 515 450,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 843,00	127 843,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 750,00	296 750,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 652,00	41 652,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 902,00	80 902,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 779,00	296 779,00	
4220	Zakup środków żywności	266 106,00	266 106,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 136,00	17 136,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 564,00	26 564,00	
4260	Zakup energii	113 951,00	113 951,00	
4270	Zakup usług remontowych	115 224,00	115 224,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 691,00	2 691,00	
4300	Zakup usług pozostałych	133 766,00	133 766,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 600,00	225 600,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	8 550,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	15 413,00	15 413,00	
4430	Różne opłaty i składki	12 589,00	12 589,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 849,00	62 849,00	
4480	Podatek od nieruchomości	12 896,00	12 896,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 052,00	12 052,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 256,00	15 256,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 833,00	26 833,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 472,00		90 472,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby				
85513	pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00	0,00

Ciepła Woda		Plan	Budżet	z tego majątkowego
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	13 213 143,00	8 713 489,00	4 499 654,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 564,00	24 564,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417 300,00	5 417 300,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 093,00	413 093,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 612,00	983 612,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 529,00	121 529,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 120,00	115 120,00	
4220	Zakup środków żywności	888 855,00	888 855,00	
4260	Zakup energii	378 996,00	378 996,00	
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	4 950,00	
4300	Zakup usług pozostałych	82 550,00	82 550,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 908,00	5 908,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	7 727,00	7 727,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 097,00	211 097,00	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	330,00	330,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 108,00	14 108,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	3 250,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499 654,00		4 499 654,00
85595	Pozostała działalność	176 400,00	176 400,00	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	30 000,00	30 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	146 400,00	146 400,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 646 947,00	34 145 717,00	12 501 230,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 257 013,00	3 257 013,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 255 013,00	3 255 013,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 515 000,00	22 515 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	560 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	21 518 715,00	21 518 715,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 460,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	

90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 218 000,00	2 468 000,00	750 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 750 000,00	1 750 000,00	
4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	655 000,00	655 000,00	
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00		750 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 674 040,00	1 024 040,00	4 650 000,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 160,00	68 160,00	
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 040,00	17 040,00	
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	1 700,00	1 700,00	
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	490 000,00	
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
4227 Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	
4229 Zakup środków żywności	800,00	800,00	
4260 Zakup energii	35 000,00	35 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	283 000,00	283 000,00	
4307 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	
4309 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00	4 800,00	
4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 000,00		3 720 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00		780 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 584 000,00	110 000,00	1 474 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 474 000,00		1 474 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	800 000,00	800 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 408 550,00	2 615 000,00	793 550,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	
4260 Zakup energii	1 900 000,00	1 900 000,00	
4270 Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 550,00		593 550,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	705 484,00	162 804,00	542 680,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	

Nazwa		Plan	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 280,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00
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	84 800,00	84 800,00
4309	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	864,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 300,00	66 300,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 700,00	93 700,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	306 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 680,00	76 680,00
90095 Pozostała działalność		5 344 860,00	1 053 860,00
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	1 500,00	1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	260 000,00	260 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 260,00	148 260,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330 000,00	330 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00
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	1 521 000,00	1 521 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00	2 770 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 906 905,00	20 898 805,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 585 702,00	10 585 702,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 685 702,00	9 685 702,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00
92116 Biblioteki		14 937 603,00	4 937 603,00

			z tego:	
			dotacje	innych
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00	4 500 000,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	437 603,00	437 603,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00		8 500 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		1 500 000,00
92118 Muzea		4 513 000,00	4 106 000,00	407 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	4 100 000,00	
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00		125 000,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	282 000,00		282 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 836 100,00	250 000,00	4 586 100,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 100,00		2 636 100,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00		1 950 000,00
92195 Pozostała działalność		1 034 500,00	1 019 500,00	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	200 000,00	200 000,00	
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	25 000,00	25 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
926 Kultura fizyczna		31 372 393,00	26 090 786,00	5 281 607,00
92601 Obiekty sportowe		11 069 692,00	11 069 692,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	38 100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 682 834,00	4 682 834,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 895,00	229 895,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 410,00	840 410,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 599,00	121 599,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 822,00	231 822,00	
4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 226,00	386 226,00	
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	

Nazwa		Plan	z tego
budżetowa			
4260	Zakup energii	3 099 958,00	3 099 958,00
4270	Zakup usług remontowych	123 379,00	123 379,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	302 907,00	302 907,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 380,00	74 380,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	28 686,00	28 686,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 538,00	159 538,00
4480	Podatek od nieruchomości	434 323,00	434 323,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231 865,00	231 865,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 570,00	31 570,00
92604 Instytucje kultury fizycznej		13 320 000,00	11 820 000,00
			1 500 000,00
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	20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 900,00	70 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248 057,00	5 248 057,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 175,00	372 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 385,00	907 385,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 187,00	131 187,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 500,00	182 500,00
4190	Nagrody konkursowe	51 500,00	51 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 600,00	597 600,00
4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00
4260	Zakup energii	1 454 134,00	1 454 134,00
4270	Zakup usług remontowych	122 558,00	122 558,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 300,00	500 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 200,00	47 200,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 822,00	36 822,00
4410	Podróże służbowe krajowe	53 650,00	53 650,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	120 650,00	120 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 280,00	179 280,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 529 440,00	1 529 440,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 630,00	2 630,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 700,00	62 700,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000,00	27 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00

Dot. Rozdział		Plan	biżące	z tego: majątkowa
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 132,00	35 132,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		1 500 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		720 000,00	720 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	
3250	Stypendia różne	640 000,00	640 000,00	
92695 Pozostała działalność		6 262 701,00	2 481 094,00	3 781 607,00
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	130 000,00	130 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	950 000,00	950 000,00	
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	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 517,00	18 517,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269,00	3 269,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	6 940,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183,00	3 183,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	562,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00	1 539,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 250,00	49 250,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 063,00	13 063,00	
4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	45 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 640,00	148 640,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
4227	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
4229	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	355 500,00	355 500,00	
4307	Zakup usług pozostałych	154 880,00	154 880,00	
4309	Zakup usług pozostałych	38 720,00	38 720,00	
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	161,00	161,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	960,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 094,00		1 659 094,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 913,00		2 072 913,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00		39 600,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
RAZEM WYDATKI		717 950 565,00	572 024 464,00	145 926 101,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI zadania nieplanowane

Dział	Rodzaj	Plan	Plan	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 800,00	420 800,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 800,00	420 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	110 800,00	
4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	105 000,00	
710	Działalność usługowa	890 900,00	890 900,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 900,00	160 900,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	63 900,00	
4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	
71015	Nadzór budowlany	730 000,00	730 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 000,00	344 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	38 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	96 300,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 660,00	12 660,00	
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 079,00	11 079,00	
4480	Podatek od nieruchomości	461,00	461,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	
750	Administracja publiczna	1 205 200,00	1 205 200,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 205 200,00	1 205 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 200,00	1 205 200,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 024,00	14 024,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 024,00	14 024,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	1 982,00	
	Id: F0596033-67DD-46B4-85E0-F21D7CE349C1. Podpisany: 287,00	287,00	287,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonano	Zmiana
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	55,00	
752	Obrona narodowa		71 500,00	71 500,00	0,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		71 500,00	71 500,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 300,00	3 300,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		450,00	450,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		55 400,00	55 400,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	
	4220 Zakup środków żywności		650,00	650,00	
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		400,00	400,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 270 903,00	14 270 903,00	0,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 263 903,00	13 263 903,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		934,00	934,00	
	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		299 653,00	299 653,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 999,00	153 999,00	
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		153 923,00	153 923,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 007,00	25 007,00	
	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		9 058 156,00	9 058 156,00	
	4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		210 098,00	210 098,00	
	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		701 361,00	701 361,00	
	4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		74 150,00	74 150,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		57 200,00	57 200,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 600,00	6 600,00	
	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		2 117 041,00	2 117 041,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		104 573,00	104 573,00	
	4220 Zakup środków żywności		600,00	600,00	
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800,00	800,00	
	4260 Zakup energii		118 000,00	118 000,00	
	4270 Zakup usług remontowych		16 000,00	16 000,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych		18 000,00	18 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		50 500,00	50 500,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		8 000,00	8 000,00	
	4430 Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 683,00	11 683,00	
	4480 Podatek od nieruchomości		44 500,00	44 500,00	
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 114,00	3 114,00	
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 600,00	4 600,00	
	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 411,00	1 411,00	
75495	Pozostała działalność		1 007 000,00	1 007 000,00	0,00

Nazwa		Z 1999	
Kod		Z 1999	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	1 000 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00
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	139 904,00	139 904,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	1 411,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,00	2 756,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00	66 656,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
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	2 874 000,00	2 874 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 697 000,00	2 697 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 305 749,00	1 305 749,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 377,00	923 377,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 852,00	61 852,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 920,00	169 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00	18 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	42 300,00
4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00
4260	Zakup energii	28 838,00	28 838,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 510,00	26 510,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	21 754,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00

Plan	Nazwa	Plan	Plan	Plan
			Plan	Plan
3110	Świadczenia społeczne	6 897,00	6 897,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000,00	141 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 134,00	1 134,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 565,00	97 565,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 478,00	14 478,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 563,00	19 563,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	151,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 409,00	5 409,00	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	15 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	
85295	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	770 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	51 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	93 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 825,00	37 825,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	519 336,00	519 336,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 439,00	23 439,00	
4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	
855	Rodzina	33 320 000,00	33 320 000,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 528 000,00	32 528 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	29 344 500,00	29 344 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 810,00	703 810,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00	60 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356 125,00	2 356 125,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 843,00	14 843,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 481,00	17 481,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 341,00	24 341,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	792 000,00	792 000,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	792 000,00	792 000,00	

Opis	Plan	Plan	z tego

RAZEM WYDATKI	54 946 571,00	54 946 571,00	0,00
---------------	---------------	---------------	------

WYDATKI OGÓŁEM – 777 794 141 zł, z tego:

- WYDATKI BIEŻĄCE – 631 868 040 zł,
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 145 926 101 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych – 483 315 970 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 297 170 702 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 186 145 268 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 80 998 982 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 857 734 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 695 354 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 – 144 405 101 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 87 967 287 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 521 000 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2025

		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		75 777 000,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		19 450 000,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)		150 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa		15 800 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 000 000,00
Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF		3 500 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 975 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		525 000,00
60016 Drogi publiczne gminne		4 000 000,00
Przebudowa dublera ulicy Pułaskiego w Suwałkach		700 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00
Budowa ulicy Powstańców Śląskich i 41 Pułku Piechoty w Suwałkach		1 800 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,00
Budowa ulicy Łazurowej		1 500 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00
60095 Pozostała działalność		52 327 000,00
Utrzymanie lotniska w Suwałkach		12 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk		48 915 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 280 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 635 000,00
Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II		3 400 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 400 000,00
630 Turystyka		712 000,00
63095 Pozostała działalność		712 000,00
Plenerowe Kino na Bulwarach z imprezami towarzyszącymi - BO		662 000,00
0000 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00

Nazwa		Wartość
Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza – ustawienie grilli		50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 730 872,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 983 468,00
Wykupy nieruchomości		4 983 468,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 468,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 670 000,00
Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych		820 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
Zagospodarowanie terenu - ZBM		700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM		150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
70095	Pozostała działalność	77 404,00
Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach – LII		54 995,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 995,00
Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII		16 566,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 566,00
Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach - LII		5 843,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 843,00
710	Działalność usługowa	250 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00
Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego		250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
750	Administracja publiczna	370 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000,00
Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne		60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Modernizacja patio w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach		250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
758	Różne rozliczenia	3 416 200,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 416 200,00
Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		2 700 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00
Budżet obywatelski		716 200,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 200,00
801	Oświata i wychowanie	17 862 591,00
80101	Szkoły podstawowe	7 285 095,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach		800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach		2 254 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 590,00
Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I		4 230 505,00

Dział	Rozdział	Plan
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 595 928,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 577,00
80104 Przedszkola		3 527 496,00
	Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII	38 376,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 376,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP III	3 489 120,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 752,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 368,00
80120 Licea ogólnokształcące		1 000 000,00
	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT	1 000 000,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80130 Szkoły zawodowe		6 000 000,00
	Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach	5 000 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	1 000 000,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne		50 000,00
	Budowa wiaty samochodowej - SOSW nr 1	50 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
852 Pomoc społeczna		3 326 375,00
85295 Pozostała działalność		3 326 375,00
	Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	2 000 000,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF	300 000,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki	1 026 375,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 375,00
855 Rodzina		4 590 126,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 472,00
	Montaż systemu klimatyzatorów - POW - Dom nr 1	90 472,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 472,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 499 654,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	4 499 654,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499 654,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 501 230,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	750 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 650 000,00

Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	150 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL-LT	500 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I	4 000 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 474 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	250 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
Program - Ciepłe Mieszkanie	1 224 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 224 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 550,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów	240 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
Fragmenty sieci energetycznych	300 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Wykonanie oświetlenia solarnej latarni hybrydowej przy ul. Reja 72 w Suwałkach – LII	53 550,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 550,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	542 680,00
Współpraca proekologiczna – PL-LT	542 680,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 300,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 700,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 680,00
90095 Pozostała działalność	4 291 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 521 000,00
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 521 000,00
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	2 500 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
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	15 008 100,00
92116	Biblioteki	10 000 000,00
	BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach	10 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
92118	Muzea	407 000,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	282 000,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	282 000,00
	Zakup samochodu - Muzeum Okręgowe	125 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 586 100,00
	Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład	1 950 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00
	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	2 636 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 100,00
92195	Pozostała działalność	15 000,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926	Kultura fizyczna	5 281 607,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00
	Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
92695	Pozostała działalność	3 781 607,00
	Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT	49 600,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP II	3 732 007,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 094,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 913,00
RAZEM WYDATKI		145 926 101,00

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2025



Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	1 200 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	14 214 659,00	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 200 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		12 861 471,00
RAZEM		15 414 659,00	14 061 471,00
SALDO			1 353 188,00

Budżet na rok 2025

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja	Rozdział	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i leśnictwo			924,00
01030 Izby rolnicze			924,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	924,00
020 Leśnictwo			3 000,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną			3 000,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
801 Oświata i wychowanie			250 000,00
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			40 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
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			66 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			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
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			1 941 184,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			41 184,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 900 000,00

Data	Rodzaje	Nazwa	Plan
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00
855	Rodzina		211 400,00
85501	Świadczenie wychowawcze		60 200,00
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	60 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		150 200,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		1 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 141 305,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 585 702,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 685 702,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00
92116	Biblioteki		5 042 603,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 605 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	437 603,00
92118	Muzea		4 513 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	282 000,00
RAZEM WYDATKI			22 613 813,00

Budżet na rok 2025

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rodział	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			100 000,00
01095 Pozostała działalność			100 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
630 Turystyka			280 000,00
63095 Pozostała działalność			280 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			32 000,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			32 000,00
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	32 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości			139 904,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			139 904,00
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	139 904,00
801 Oświata i wychowanie			50 460 000,00
80101 Szkoły podstawowe			4 914 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 914 000,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			4 000 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00
80104 Przedszkola			17 650 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 650 000,00
80105 Przedszkola specjalne			2 750 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000,00
80115 Technika			1 530 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	760 000,00
80116 Szkoły policealne			4 050 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00

Dział	Podział	Nazwa	Plan
80117	Branżowe szkoły I stopnia		600 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 166 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 566 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		550 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 350 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00
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		9 000 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 000 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
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		900 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 734 800,00
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		1 423 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 423 000,00
85195	Pozostała działalność		301 800,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	301 800,00
852	Pomoc społeczna		1 733 749,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 305 749,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 305 749,00
85295	Pozostała działalność		428 000,00
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	428 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		366 040,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		131 040,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00
85395 Pozostała działalność		235 000,00
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	235 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		2 540 000,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 400 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		130 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
85410 Internaty i bursy szkolne		10 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00
855 Rodzina		30 000,00
85595 Pozostała działalność		30 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 514 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 474 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 474 000,00
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		2 400 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 200 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00
92195 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
926 Kultura fizyczna		1 270 000,00
92604 Instytucje kultury fizycznej		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
92695 Pozostała działalność		1 250 000,00
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	130 000,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	950 000,00
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

62 600 493,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2025 ROK

Do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2025 r. przyjęto następujące wskaźniki:

- a) wzrost pozapłacowych wydatków bieżących około 3% w porównaniu do roku bieżącego, pomniejszony o wydatki jednorazowe poniesione w roku 2024.
- b) planowane wydatki za energię elektryczną nie mogą być wyższe, niż plan na 30.09.2024 r.,
- c) plan wydatków na zakup energii cieplnej zakłada obniżenie opłat o 10% w stosunku do wydatków 2024 r.,
- d) wzrost podatku od nieruchomości średnio o 4%, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej,
- e) wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 39%, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej,
- f) plan wydatków majątkowych stanowiących przedsięwzięcia wykazane w WPF wg stanu zgodnego z obowiązującą uchwałą w sprawie zmian WPF na lata 2024-2041 ustala się w wysokości nie mniejszej, niż 76.193.464 zł, a łącznie z przedsięwzięciami stanowiącymi wydatki bieżące środki na przedsięwzięcia wyniosą nie mniej, niż 78.352.603 zł,
- g) minimalne wynagrodzenie w 2025 r. wyniesie 4.666 zł brutto (bez dodatku stażowego), a płaca minimalna za godzinę wynosić będzie 30,50 zł brutto,
- h) planując opłaty za wodę (§ 4260) i kanalizację (§ 4300) uwzględniono ceny obowiązujące we wrześniu 2024 r., natomiast planując opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych uwzględniono stawki określone w Zarządzeniu nr 297/2024 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 sierpnia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych (dostępne w BIP).

DOCHODY BUDŻETU

Planowane w 2025 roku łączne dochody w kwocie 776.440.953 zł obejmują:

- A. DOTACJE I ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE I INWESTYCJE** w kwocie 183.838.456 zł (stanowią 23,68% planowanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** w kwocie 120.323.043,78 zł (stanowią 15,50% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** - w kwocie 472.279.453,22 zł (stanowią 60,82% planowanych dochodów budżetu).

Dochody bieżące na 2025 rok zaplanowano w kwocie 654.513.572,35 zł, a majątkowe w kwocie 121.927.380 zł.

Szczegółowy plan 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 60.000 zł, w tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 72.851.047 zł obejmują m.in.:

- a) funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 1.115.847 zł (porozumienie z Gminą Suwałki),
- b) funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni, kwota 3.080.200 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 rowerów miejskich,
- c) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 15.000.000 zł na realizację zadania - Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład” - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa,
- d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na realizację zadań: Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF – kwota 2.975.000 zł oraz Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk – kwota 50.680.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 32.965.022 zł obejmują:

- a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 13.908.800 zł, w tym m.in. wpływy ze sprzedaży majątku, łącznie w kwocie 10.090.000 zł (planuje się sprzedaż 8 działek położonych w rejonie ulic: Sejneńskiej, Wojczyńskiego, Wigierskiej, Noniewicza, Kościuszki, 24 Sierpnia, Zachodniej i Gałaja oraz sprzedaż 1 działki położonej przy ul. Studzieniczne w Suwałkach, wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 2.230.000 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 260.000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 130.000 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 420.800 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych – 775.000 zł oraz pozostałe wpływy w kwocie 3.000 zł.
- b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 16.879.000 zł, w tym m.in. wpływy z najmu i dzierżawy zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez ZBM, w kwocie 15.174.000 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 mieszkań komunalnych) w kwocie 1.400.000 zł.

- c) pozostałą działalność w kwocie 2.177.222 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 1.628.000 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 506.000 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetek i zwrotów z lat ubiegłych oraz kosztów sądowych w kwocie 20.000 zł,
 - Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach – LII – 16.499 zł,
 - Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Hamerszmita 5 w Suwałkach – LII – 4.970 zł,
 - Monitoring wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 16, 18, 20 i Wigierska 3 w Suwałkach – LII - 1.753 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 1.286.610 zł obejmują głównie dotacje na realizację zadań zleconych, w tym funkcjonowanie PINB, realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – porozumienie AR.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 1.434.535,65 zł obejmują m.in.:

- a) porozumienia z AR w kwocie 61.000 zł (prowadzenie archiwum),
- b) dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 1.205.200 zł,
- c) dochody związane z funkcjonowaniem urzędu i CUW w kwocie 22.565 zł, w tym dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie 20.000 zł na realizację zadania – Projekt We4Green oraz pozostałych wpływów,
- d) pozostałej działalności w kwocie 145.470,65 zł z tytułu najmu, usług i pozostałych wpływów związanych z funkcjonowaniem urzędu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane dochody w kwocie 14.024 zł obejmują dotację na aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane dochody obejmują dotacją w kwocie 71.500 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 14.301.953 zł związane są z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone) w kwocie 13.263.903 zł i realizacją zadań zleconych ustawami w kwocie 1.050 zł,
- b) funkcjonowaniem Straży Miejskiej - wpływy z mandatów w kwocie 30.000 zł,
- c) pozostałej działalności – 1.007.000 zł (środki z Funduszu Pomocy – Ukraina).

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody zaplanowane w tym dziale w kwocie 219.744 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 381.175.356,57 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 60.642.400 zł, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 58.000.000 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 400 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 40.000 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 2.000.000 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 270.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 230.000 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 100.000 zł,
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w kwocie 25.339.400 zł, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 18.000.000 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 25.000 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 4.400 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 2.650.000 zł,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 400.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.200.000 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 40.000 zł.

Wzrost planowanych wpływów z podatku od nieruchomości wynika ze wzrostu stawek podatkowych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej oraz wzrostem bazy podatkowej.
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 6.687.500 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 1.090.000 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.600.000 zł,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 80.000 zł,
 - kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 69.500 zł,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 40.000 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 220.000 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 288.136.056,57 zł, w tym wpływy z:
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7.999.221,93 zł,
 - podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 280.136.834,64 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 124.723.043,78 zł należą:

- a) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. w tym subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 120.323.043,78 zł,
- b) różne rozliczenia finansowe w kwocie 4.400.000 zł, w tym Fundusz Pomocy – Ukraina (na realizację zadań oświatowych) – 2.500.000 zł oraz odsetek bankowych w kwocie 1.900.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 24.194.085 zł należą m.in.:

- **szkoły podstawowe**, plan dochodów w kwocie 5.327.646 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, dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE w kwocie 3.595.928 zł na realizację zadania pn. Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania - Modernizacja kompleksu sportowego - Moje Boisko - Orlik 2012 w SP nr 9 i SP nr 11 w Suwałkach w kwocie 1.000.000 zł.
- **szkoły podstawowe specjalne** plan dochodów, kwota 53 zł (funkcjonowanie SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej w Suwałkach).
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, plan dochodów, kwota 20.589 zł, w tym dotacja celowa z Gminy Suwałki na realizację wychowania przedszkolnego, kwota 5.000 zł oraz opłaty z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego, kwota 15.589 zł.
- **przedszkola**, plan dochodów w kwocie 3.077.776 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) dotacji celowej otrzymanej z gminy (porozumienia j.s.t.) w kwocie 30.000 zł,

- e) dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE w kwocie 2.965.752 zł na realizację zadania pn. Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP III,
 - f) zadania realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 11.513 zł pn. Modernizacja sal zajęć w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach – klimatyzacja – LII.
- **przedszkola specjalne**, plan dochodów w kwocie 3.000 zł, składa się z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 - **światlice szkolne**, plan dochodów w kwocie 15.000 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z Gminy Suwałki na naukę dzieci w szkołach podstawowych miasta.
 - **technika**, plan dochodów, kwota 41.645 zł obejmuje bieżącą działalność szkół (głównie dzierżawy i najmu).
 - **branżowe szkoły I stopnia**, plan dochodów, kwota 90 zł obejmuje bieżącą działalność szkół.
 - **licea ogólnokształcące**, plan dochodów, kwota 986.057 zł składa się z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych dochodów, w tym m.in.:
 - a) dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE w kwocie 850.000 zł na realizację zadania - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury ILO, ZS nr 1 i ZS nr 2 w Suwałkach – ZIT,
 - **szkoły zawodowe**, plan dochodów, kwota 4.350.000 zł obejmuje realizację zadań:
 - a) Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach – kwota 3.500.000 zł,
 - b) Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT – kwota 850.000 zł.
 - **szkoły zawodowe specjalne**, plan dochodów, kwota 52.538 zł obejmuje bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1.
 - **placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**, plan dochodów w kwocie 45.000 zł składa się z wpływów z usług realizowanych przez ZST.
 - **ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**, plan dochodów, kwota 6.830 zł wynika z bieżącej działalności jednostki.
 - **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, plan dochodów, kwota 919.000 zł (dotacja z budżetu państwa) na doradztwo metodyczne.
 - **stółki szkolne i przedszkolne**, plan dochodów, kwota 9.346.861 zł, wynika głównie z opłat za wyżywienie oraz wpływów z usług.

- **pozostała działalność**, plan dochodów, kwota 2.000 zł dotyczy funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego (wpływy z odsetek).

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 24.280.289 zł należą m.in:

- dochody z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, kwota 9.667.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 847.000 zł, wpływy z usług, w tym z opłat mieszkańców, kwota 8.800.000 zł oraz pozostałych dochodów, kwota 20.000 zł);
- dochody z ośrodka wsparcia, kwota 2.740.150 zł, w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 2.697.000 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, kwota 6.000 zł (zadania zlecone – funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwota 355.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 352.000 zł);
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 1.150.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 1.146.000 zł);
- zasiłki stałe, kwota 4.293.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 4.233.000 zł);
- ośrodki pomocy społecznej, kwota 1.039.800 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 976.000 zł);
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, kwota 2.000 zł;
- usługi opiekuńcze, kwota 682.160 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 141.000 zł);
- pomoc w zakresie dożywiania, kwota 1.282.100 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 1.092.100 zł);
- pomoc dla cudzoziemców, kwota 15.000 zł (programy integracyjne pomocy uchodźcom – status uchodźcy);
- pozostała działalność, kwota 3.048.079 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE w kwocie 2.981.375 zł na realizację zadań: Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych – ZIT – 1.700.000 zł, Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF – 255.000 zł oraz Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki – 1.026.375 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 14.000 zł na realizację zadania – Obsługa Pomostu,
 - c) wpływy z różnych dochodów (prace użyteczne) – 52.704 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 1.661.944 zł należą m.in.: rehabilitacja osób niepełnosprawnych, kwota 3.744 zł, dotacja na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, kwota 1.657.000 zł oraz pozostałej działalności (Karta Mieszkańca), kwota 500 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 1.180.540 zł należą m.in. dochody z funkcjonowania:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w kwocie 4.200 zł;
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 701.360 zł - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na objęcie opieką dzieci z Powiatu Suwalskiego;
- internatów i burs szkolnych w kwocie 474.980 zł.

RODZINA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 43.328.899 zł należą m.in:

- świadczenia wychowawcze, kwota 74.200 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 32.973.200 zł, w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 32.528.000 zł;
- rodziny zastępcze, kwota 608.380 zł, w tym m.in. wpływy z usług (koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych j.s.t.), kwota 588.380 zł;
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwota 347.934 zł, w tym umieszczanie dzieci z innych JST w instytucjonalnych formach opieki zastępczej miasta, kwota 336.414 zł oraz pozostałe dochody – 11.520 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, kwota 793.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 792.000 zł;
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, kwota 5.589.185 zł, w tym m.in. wpływy z usług – wpłaty rodziców, kwota 1.138.855 zł oraz środki z KPO w kwocie 4.441.630 zł na realizację zadania - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch.
- świadczenia z programu Aktywny rodzic - dofinansowanie pobytu dzieci w Żłobku (wpłaty ZUS) – 2.943.000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 31.897.265 zł należą m.in:

- gospodarka odpadami w kwocie 23.557.800 zł, w tym m.in. opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - śmieci, kwota 22.515.000 zł oraz dotacja celowa otrzymana z Gminy Suwałki, kwota 1.031.000 zł;
- oczyszczanie miasta w kwocie 34.100 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 5.037.000 zł, w tym m.in. dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków UE na realizację zadań: Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT – kwota 120.000 zł, Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT – kwota 1.499.400 zł oraz Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I – kwota 3.400.000 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 1.294.000 zł, w tym środki na obsługę programu Czyste Powietrze - 70.000 zł oraz środki na realizację zadania - Program - Ciepłe Mieszkanie - 1.224.000 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 52.065 zł, w tym środki w kwocie 16.065 zł na realizację zadania - Wykonanie oświetlenia solarnej latarni hybrydowej przy ul. Reja 72 w Suwałkach – LII oraz wpływy z rozliczeń, zwrotów i kar – 36.000 zł;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 333.000 zł;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 788.300 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków UE na realizację zadania - Współpraca proekologiczna – PL-LT;
- pozostała działalność w kwocie 801.000 zł, w tym m.in. wpływy ze sprzedaży sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 800.000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 12.255.000 zł należą wpływy z objęcia działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego w kwocie 105.000 zł oraz środki w kwocie 12.150.000 zł na realizację następujących zadań: BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach (8.500.000 zł), Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład (1.900.000zł) i Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład (1.750.000 zł).

KULTURA FIZYCZNA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 8.537.595 zł należą m.in. dochody z funkcjonowania:

- Aquaparku i basnu – kwota 5.058.000 zł;
- Stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem – kwota 520.500 zł;
- Hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena – kwota 300.000 zł;
- pozostałych dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 900.000 zł,
- pozostałej działalności w kwocie 1.759.095 zł, w tym dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków UE na realizację zadań: Innowacyjne OZE oraz magazyny

energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP II w kwocie 1.659.095 zł i Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT w kwocie 100.000 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Miasta Suwałk na 2025 rok zakłada się, że z kwoty 777.794.141 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 100.924 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 3.000 zł;
- transport i łączność – 95.547.947 zł, tj. 12,28% ogółu wydatków;
- turystykę – 1.088.000 zł, tj. 0,14% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 25.192.672 zł, tj. 3,24% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 2.929.430 zł, tj. 0,38% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 53.472.355 zł, tj. 6,87% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 14.024 zł;
- obronę narodową – 89.100 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 16.112.866 zł, tj. 2,07% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 219.744 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 18.000.000 zł, tj. 2,31% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 30.693.785 zł, tj. 3,95% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 285.485.547 zł, tj. 36,70% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 4.469.400 zł, tj. 0,57% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 52.589.293 zł, tj. 6,76% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.350.224 zł, tj. 0,56% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 12.638.865 zł, tj. 1,62% ogółu wydatków;
- rodzinę – 59.725.720 zł, tj. 7,68% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 47.677.947 zł, tj. 6,13% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 36.011.905 zł, tj. 4,63% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 31.372.393 zł, tj. 4,03% ogółu wydatków.

W roku 2025 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 145.926.101 zł, co stanowi 18,76% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2024 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2025 i kolejnych latach.

Szczegółowy wykaz proponowanych zadań majątkowych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego przeznacza się kwotę 3.000.000 zł, z której w rezerwie celowej pozostaje kwota 716.200 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 100.924 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, kwotę 924 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 3.000 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 95.547.947 zł przeznaczone są na:

- lokalny transport zbiorowy, kwotę 13.240.847 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, strefy płatnego parkowania, funkcjonowanie przystanków w mieście i systemu rowerów publicznych oraz utrzymanie lotniska, kwotę 6.530.100 zł;

Wydatki Zarządu Dróg i Zieleni związane z utrzymaniem stanowisk pracy ujęte zostały w dziale 750 administracja publiczna.

- na zadania inwestycyjne w tym dziale planuje się wydatkować kwotę 75.777.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

TURYSTYKA

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 1.088.000 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu turystyki i wypoczynku.

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczone zostaną m.in. na:

- dofinansowanie zadań z zakresu turystyki;
- realizację zadań majątkowych w kwocie 712.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 25.192.672 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:

- realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 5.830.268 zł, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 4.983.468 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej);

- gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 17.298.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 1.670.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej);
- pozostałą działalność w kwocie 2.064.404 zł, głównie na utrzymanie lokali użytkowych, stanowiących własność gminy, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 77.404 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 2.929.430 zł przeznaczone są na:

- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.544.430 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 160.900 zł i wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej);
- utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego, kwotę 730.000 zł (zadania zlecone);
- utrzymanie cmentarzy (miejsca pamięci narodowej) kwotę 365.000 zł, w tym porozumienia AR, kwotę 25.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 290.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 53.472.355 zł związane są z zabezpieczeniem środków na:

- realizację zadań Urzędu Wojewódzkiego - 2.578.218 zł (w tym z dotacji celowej – 1.205.200 zł);
- funkcjonowanie archiwum w kwocie 61.000 zł;
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 898.000 zł;
- wydatki bieżące na administrację samorządową – koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim – kwota 24.694.414 zł oraz w Zarządzie Dróg i Zieleni – kwota – 12.981.223 zł;
- promocję miasta w kwocie 3.803.082 zł;
- funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w kwocie 5.385.862 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 2.761.556 zł (koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego bez środków na utrzymanie stanowisk pracy).

Na wydatki inwestycyjne przeznaczy się kwotę 370.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.024 zł przeznaczone będą na aktualizację spisów wyborców (zadanie zlecone).

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 89.100 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu obrony narodowej należących do właściwości organów samorządu terytorialnego.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 71.500 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu obrony narodowej należących do właściwości organów samorządu terytorialnego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 16.112.866 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 13.263.903 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 47.000 zł;
- zadania ratownictwa górskiego i wodnego (ratownictwo i ochrona ludności) w kwocie 32.000 zł;
- pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 1.758.263 zł;
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.500 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 1.008.200 zł, w tym koszty utrzymania uchodźców z Ukrainy kwocie 1.007.000 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 219.744 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 2025 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rezerw w wysokości 30.693.785 zł dotyczy ogólnej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 5.000.000 zł oraz rezerw celowych w kwocie 25.693.785 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.600.000 zł, odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 5.000.000 zł, wydatki oświatowe, dotyczące remontów i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 3.293.645 zł, na wynagrodzenia i pokrycie skutków podwyżek nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie 12.383.940 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 2.700.000 zł oraz wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 716.200 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 285.485.547 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- szkoły podstawowe – przeznaczając kwotę 84.134.659 zł;
- szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 12.574.574 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznaczając kwotę 5.074.141 zł;
- przedszkola – przeznaczając kwotę 45.743.739 zł;
- przedszkola specjalne – przeznaczając kwotę 5.338.908 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – przeznaczając kwotę 10.000 zł;
- świetlice szkolne - przeznaczając kwotę 3.537.565 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – przeznaczając kwotę 150.000 zł;
- technika - przeznaczając kwotę 26.191.260 zł;
- szkoły policealne - przeznaczając kwotę 4.050.000 zł;
- branżowe szkoły I stopnia - przeznaczając kwotę 8.457.778 zł;
- licea ogólnokształcące – przeznaczając kwotę 29.145.112 zł;
- licea ogólnokształcące dla dorosłych – przeznaczając kwotę 655.243 zł;
- szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 6.000.000 zł;
- szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 4.646.751 zł;
- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – przeznaczając kwotę 424.844 zł;
- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – przeznaczając kwotę 868.451 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 1.920.000 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – przeznaczając kwotę 19.108.414 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 12.114.544 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przeznaczając kwotę 8.663.671 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 1.176.745 zł;

- pozostała działalność – głównie odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów oraz świadczenia dla nauczycieli - kwota 5.499.148 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 17.862.591 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 4.469.400 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- programy polityki zdrowotnej w kwocie 200.000 zł;
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 30.000 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3.570.000 zł;
- pozostała działalność w kwocie 669.400 zł, w tym m.in. dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 301.800 zł oraz dyżury aptek w kwocie 193.100 zł i edukacja przedporodowa w kwocie 55.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie pomocy społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 52.598.293 zł, w tym na:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, kwotę 18.796.133 zł (w tym zakup usług od innych j.s.t. – 5.000.000 zł);
- ośrodki wsparcia, kwotę 3.228.750 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, kwotę 6.000 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę 355.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze, kwotę 1.918.520 zł;
- dodatki mieszkaniowe kwotę, 3.479.867 zł;
- zasiłki stałe kwotę, 4.293.000 zł;
- ośrodki pomocy społecznej, kwotę 8.875.270 zł;
- specjalistyczne poradnictwo, kwotę 80.400 zł;
- usługi opiekuńcze, kwotę 4.367.109 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania, kwotę 2.052.100 zł;
- pomoc dla cudzoziemców, kwotę 15.000 zł;
- pozostałą działalność, kwotę 5.131.144 zł (głównie funkcjonowanie ogrzewalni prowadzonej przez MOPR – kwota 880.000 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.326.375 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 4.350.224 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie:

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kwota 172.224 zł;
- zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, kwota 1.657.000 zł;
- powiatowego urzędu pracy, kwota 1.900.000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego);
- pozostałej działalności, kwota 621.000 zł, w tym transport osób niepełnosprawnych, kwota 334.000 zł oraz dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwota 235.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 12.638.865 zł na sfinansowanie:

- funkcjonowania specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w kwocie 858.942 zł;
- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kwocie 3.598.433 zł;
- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 3.312.669 zł;
- funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 2.415.489 zł;
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 100.000 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 390.000 zł;
- funkcjonowania ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych w kwocie 1.821.941 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 141.391 zł.

RODZINA

Na zadania w zakresie rodziny w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 59.725.720 zł, w tym m.in. na:

- świadczenia wychowawcze, kwotę 74.200 zł, w tym zwroty dotacji, kwotę 60.200 zł i pozostałe odsetki, kwotę 14.000 zł;
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwotę 33.576.771 zł;
- wspieranie rodziny, kwotę 463.748 zł;
- rodziny zastępcze, kwotę 7.332.469 zł;
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwotę 4.095.989 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, kwotę 793.000 zł;

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (utrzymanie żłobka), kwotę 13.213.143 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 176.400 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.590.126 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 47.677.947 zł obejmują między innymi:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 3.257.013 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 23.546.000 zł (śmieci), w tym 1.031.000 zł – zadanie realizowane w ramach porozumienia z Gminą Suwałki;
- oczyszczanie miasta w kwocie 3.218.000 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 5.674.040 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwocie 1.584.000 zł, w tym program Ciepłe Mieszkanie – 1.224.000 zł, gospodarka niskoemisyjna – zmiana źródeł ciepła – 250.000 zł i obsługa programu Czyste Powietrze – 110.000 zł;
- schroniska dla zwierząt w kwocie 800.000 zł;
- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 3.408.550 zł;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 140.000 zł;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 705.484 zł (projekt „Współpraca proekologiczna – PL-LT”);
- pozostałą działalność w kwocie 5.344.860 zł, w tym wniesienie wkładów i dopłaty do spółki miejskiej w kwocie 1.521.000 zł.

Ogółem na wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczy się kwotę 12.501.230 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 36.011.905 zł przeznaczona będzie na przedsięwzięcia realizowane przez miejskie instytucje kultury oraz zadania własne realizowane bezpośrednio przez Wydział Kultury i Sportu.

Z planowanej kwoty wydatków dofinansowane zostanie:

- funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury w kwocie 10.585.702 zł;
- funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 15.042.603 zł;
- funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 4.513.000 zł;
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 4.836.100 zł;

- pozostała działalność w kwocie 1.034.500 zł, w tym m.in. dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 200.000 zł, stypendia – kwota 100.000 zł oraz realizacja pozostałych zadań związanych z kulturą – 734.500 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 15.008.100 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 31.372.393 zł, w tym na:

- obiekty sportowe – kwotę 11.069.692 zł, w tym funkcjonowanie Aquaparku w kwocie 8.747.527 zł oraz basenu przy ul. Antoniewicza 5 w kwocie 1.952.483 zł;
- instytucje kultury fizycznej – kwotę 13.320.000 zł, w tym m.in.: funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem – kwota 2.349.523 zł, funkcjonowanie hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena – kwota 1.593.510 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania OSiR – kwota 9.376.967 zł;
- zadania w zakresie kultury fizycznej – kwotę 720.000 zł (głównie stypendia sportowe w kwocie 640.000 zł);
- pozostałą działalność – kwotę 6.262.701 zł, w tym głównie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz inwestycje.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 5.281.607 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na 2025 rok planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.414.659 zł, tj. z:

- a) kredytu w kwocie 14.214.659 zł na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych,
- b) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 1.200.000 zł,

Rozchody w łącznej kwocie 14.061.471 zł przeznaczone zostaną na spłaty rat kredytów i pożyczki, zaciągniętych w latach poprzednich, w kwocie 12.861.471 zł oraz ewentualne udzielenie pożyczek ze środków budżetu miasta, w kwocie 1.200.000 zł.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2025 rok zapewnia jednostkom organizacyjnym środki finansowe niezbędne do realizacji ich zadań statutowych, a tym samym zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej m.in.: w zakresie oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej, utrzymania infrastruktury miejskiej, czy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dotyczy to zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w wysokości 631.868.040 zł.

Niezbędne dla dalszego rozwoju miasta są inwestycje. Na wydatki majątkowe przewidziano w projekcie przyszłorocznego budżetu kwotę 145.926.101 zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakończenie części inwestycji rozpoczętych w 2024 roku oraz przewidzianych do rozpoczęcia w 2025 roku.

Znaczna część zadań inwestycyjnych realizowana będzie przy udziale środków zewnętrznych, które pozyskano lub planuje się pozyskać w wysokości 109.551.280 zł.

Reforma systemu finansowania j.s.t., wprowadzona ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, poprawiła sytuację finansową jednostek samorządowych, zwiększając ich dochody bieżące, głównie w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku Miasta Suwałki, dzięki zmianie ustawy, zwiększą się wpływy bieżące o kwotę 25.336.630 zł, w porównaniu do dochodów, jakie miasto otrzymałoby pod rządami „starej” ustawy.

Dzięki reformie systemu finansowego, zaplanowany na 2025 rok budżet cechuje się, po raz pierwszy od kilku lat, nadwyżką operacyjną w wysokości 22.645.533 zł. Oznacza to, że zaplanowane przez miasto dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 22.645.533 zł, a łączny deficyt budżetowy w wysokości 1.353.188 zł związany jest z realizacją zadań inwestycyjnych.

W 2025 roku zaplanowano, do ewentualnego zaciągnięcia, kredyt w wysokości 14.214.659 zł, z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych oraz pokrycie deficytu, wynikającego z realizacji inwestycji. Zadłużenie miasta, przy założeniu, że cały kredyt zostanie wykorzystany na koniec 2025 rok, wynosić będzie 273.485.437 zł. Budżet miasta wypełnia kryteria wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz dotyczące maksymalnych wskaźników zadłużenia.

Kwota przewidywanego do zaciągnięcia kredytu może ulec zmniejszeniu w przypadku wygenerowania wolnych środków wynikających z rozliczenia 2024 roku oraz pozyskania dodatkowych źródeł finansowania zadań bieżących i inwestycyjnych. Odpowiednie korekty kształtu budżetu dokonywane będą w trakcie jego realizacji poprzez zmiany uchwał Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na 2025 rok.

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 401/2024

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 listopada 2024 r.

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan, który osiągnięty zostanie (do 31.12.2024 r.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
100	Górnictwo i kopalnictwo		60 000,00	50 000,00 120,00
	10095 Pozostała działalność		60 000,00	50 000,00 120,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	50 000,00 120,00
600	Transport i łączność		72 851 047,00	68 123 236,00 106,94
	60004 Lokalny transport zbiorowy		1 115 847,00	1 231 422,00 90,61
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 115 847,00	1 193 000,00 93,53
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		20 391 800,00	16 882 328,00 120,79
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 700 000,00	1 547 000,00 109,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00 33,33
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	230 500,00 130,15
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 000,00 300,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00 100,00

Opis	Plan	Plan roku ubiegłego (przebieg)	Wzrost %
(1)	(2)	(3)	(4)
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	18 000,00	105,56
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000,00	240 500,00	103,95
0970 Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	134 000,00	104,48
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 975 000,00	346 001,00	859,82
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	-
60019 Płatne parkowanie	366 000,00	377 000,00	97,08
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 000,00	85,71
0690 Wpływy z różnych opłat	360 000,00	370 000,00	97,30
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 000,00	120 000,00	108,33
0690 Wpływy z różnych opłat	130 000,00	120 000,00	108,33
60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	165 700,00	155 700,00	106,42
0830 Wpływy z usług	115 000,00	110 000,00	104,55
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
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	45 000,00	111,11
60095 Pozostała działalność	50 681 700,00	1 087 200,00	4 661,67
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 000,00	75,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00

Dotacja	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	100 / 09
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
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	50 680 000,00	1 085 000,00	4 670,97
700	Gospodarka mieszkaniowa		32 965 022,00	32 768 085,73	100,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 908 800,00	12 695 560,73	109,56
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	420 000,00	371 522,00	113,05
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 810 000,00	1 762 433,00	102,70
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	260 000,00	272 000,00	95,59
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	174 000,00	74,71
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 090 000,00	8 265 000,00	122,08
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	21 838,00	9,16
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	420 800,00	501 725,73	83,87
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	775 000,00	753 353,00	102,87
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		16 879 000,00	17 831 089,00	94,66
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	150,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	10 000,00	180,00
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	15 174 000,00	14 362 000,00	105,65

Kod		Plan	Wykonanie	%
(1)		(2)	(3)	(4)
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	3 000 000,00	46,67
0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 000,00	92,31
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	80 000,00	125,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	250 000,00	60,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 930,00	45,60
70095	Pozostała działalność	2 177 222,00	2 241 436,00	97,14
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	1 628 000,00	1 478 000,00	110,15
0830	Wpływy z usług	506 000,00	676 000,00	74,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 000,00	75,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 222,00	60 436,00	38,42
710	Działalność usługowa	1 286 610,00	1 233 636,65	104,29
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	530 900,00	530 238,65	100,12
0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	300 000,00	123,33
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 900,00	230 238,65	69,88
71015	Nadzór budowlany	730 710,00	683 398,00	106,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	100,00

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (6) %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 000,00	682 688,00	106,93
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	25 000,00	20 000,00	125,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	20 000,00	125,00
750		Administracja publiczna	1 434 535,65	1 734 094,00	82,73
75011		Urzędy wojewódzkie	1 266 500,00	1 277 699,00	99,12
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017 800,00	1 040 254,00	97,84
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	187 400,00	176 145,00	106,39
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	56 389,00	1,77
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	104 584,00	19,12
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	28 934,00	69,12
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 565,00	0,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 565,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	145 470,65	295 422,00	49,24

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		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	33 000,00	18 575,00	177,66
	0750				
	0830	Wpływy z usług	37 470,65	37 470,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	239 377,00	31,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 024,00	1 054 305,00	1,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 024,00	13 687,00	102,46
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 024,00	13 687,00	102,46
752	Obrona narodowa		71 500,00	62 500,00	114,40
	75224	Kwalifikacja wojskowa	71 500,00	62 500,00	114,40
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 500,00	62 500,00	114,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 301 953,00	14 963 147,69	95,58
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 264 953,00	13 111 707,69	101,17
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 263 903,00	13 104 270,00	101,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 000,00	105,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	19 000,00	157,89
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	19 000,00	157,89
	75495	Pozostała działalność	1 007 000,00	1 832 440,00	54,95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 007 000,00	1 715 292,00	58,71
755	Wymiar sprawiedliwości		219 744,00	211 068,00	104,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (6) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	211 068,00	104,11
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	211 068,00	104,11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	381 175 356,57	207 186 531,00	183,98
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	370 000,00	370 000,00	100,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 642 400,00	59 499 400,00	101,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 000 000,00	57 200 000,00	101,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	400,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	47 000,00	85,11
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00	1 900 000,00	105,26
	0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	270 000,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	80 000,00	287,50
	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	100 000,00	0,00	-
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 339 400,00	24 822 200,00	102,08
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	17 500 000,00	102,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	26 000,00	96,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	5 200,00	84,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	570 000,00	70,18

Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	100 %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 200 000,00	4 000 000,00	105,00
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		40 000,00	51 000,00	78,43
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 687 500,00	6 869 164,00	97,36
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		880 000,00	880 983,00	99,89
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		700 000,00	650 000,00	107,69
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 090 000,00	990 000,00	110,10
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		3 600 000,00	3 988 681,00	90,26
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		80 000,00	45 000,00	177,78
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		65 000,00	75 000,00	86,67
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 500,00	6 500,00	69,23
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		40 000,00	45 000,00	88,89
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		220 000,00	180 000,00	122,22
0690	Wpływy z różnych opłat		8 000,00	8 000,00	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		288 136 056,57	91 577 518,00	314,64
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		280 136 834,64	85 350 348,00	328,22
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		7 999 221,93	6 227 170,00	128,46
758	Różne rozliczenia		124 723 043,78	232 219 353,82	53,71
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		120 323 043,78	1 200 000,00	10 026,92
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		120 323 043,78	0,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 400 000,00	4 685 172,82	93,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (6) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900 000,00	1 204 001,41	157,81
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500 000,00	3 347 589,00	74,68
801	Oświata i wychowanie		24 194 085,00	59 042 636,59	40,98
	80101	Szkoły podstawowe	5 327 646,00	34 489 041,00	15,45
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	178,00	182,00	97,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	925,00	1 393,00	66,40
	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	146 865,00	121 168,00	121,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00	4 220,00	722,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	40 543,00	8,02
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	758 985,00	72,47
	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	3 595 928,00	24 347,00	14 769,49
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53,00	20 004,00	0,26
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	18,00	150,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 589,00	2 910 981,00	0,71
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 589,00	16 516,00	94,39

Dotacja	Realizacja	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
80104 Przedszkola		3 077 776,00	7 419 237,00	41,48
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 911,00	44 754,00	95,88
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	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 900,00	882,00	2 823,13
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	51 000,00	58,82
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 965 752,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 513,00	0,00	-
80105 Przedszkola specjalne		3 000,00	2 002,00	149,85
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 002,00	149,85
80107 Świetlice szkolne		15 000,00	69 000,00	21,74
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	69 000,00	21,74
80115 Technika		41 645,00	106 016,00	39,28
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	572,00	40,91
0690	Wpływy z różnych opłat	549,00	387,00	141,86
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	29 922,00	56 813,00	52,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 940,00	719,00	1 521,56
80117	Branżowe szkoły I stopnia		90,00	168,00	53,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące		986 057,00	1 549 363,00	63,64
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	820,00	880,00	93,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	315,00	450,00	70,00
	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	57 077,00	54 914,00	103,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	548,00	729,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 845,00	9 783,00	754,83
	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	850 000,00	26 448,00	3 213,85
80130	Szkoły zawodowe		4 350 000,00	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	850 000,00	0,00	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500 000,00	0,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		52 538,00	48 549,00	108,22
	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	22 538,00	18 549,00	121,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		45 000,00	49 940,00	90,11

Dotacja budżetowa			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]				
0830	Wpływy z usług			45 000,00	49 940,00	90,11
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr			6 830,00	8 000,00	85,38
0830	Wpływy z usług			5 000,00	8 000,00	62,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 830,00	0,00	-
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			919 000,00	614 800,00	149,48
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			919 000,00	600 000,00	153,17
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			9 346 861,00	9 319 589,00	100,29
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			4 469 363,00	4 755 397,00	93,99
0830	Wpływy z usług			4 744 257,00	4 290 675,00	110,57
0970	Wpływy z różnych dochodów			133 241,00	133 241,00	100,00
80195	Pozostała działalność			2 000,00	793 633,00	0,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 000,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia			2 500,00	17 118,00	14,60
85195	Pozostała działalność			2 500,00	15 659,00	15,97
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	8 580,00	29,14
852	Pomoc społeczna			24 280 289,00	24 924 445,74	97,42
85202	Domy pomocy społecznej			9 667 000,00	10 266 431,00	94,16
0830	Wpływy z usług			8 800 000,00	8 335 474,00	105,57
0970	Wpływy z różnych dochodów			20 000,00	24 000,00	83,33
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			847 000,00	1 701 184,00	49,79
85203	Ośrodki wsparcia			2 740 150,00	2 495 046,40	109,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
0830		Wpływy z usług	30 000,00	27 200,00	110,29
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 150,00	19 661,00	51,63
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	2 697 000,00	2 427 198,40	111,12
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	120 075,00	5,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	355 000,00	286 343,00	123,98
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 500,00	66,67
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 000,00	281 000,00	125,27
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 150 000,00	832 582,00	138,12
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 146 000,00	828 000,00	138,41
85216		Zasiłki stałe	4 293 000,00	3 351 368,00	128,10
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	100,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 233 000,00	3 282 000,00	128,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 039 800,00	2 087 404,49	49,81
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	100,00

Dotyczy	Plan	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	100 / 101 %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	12 349,49	56,68
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	969 000,00	1 852 534,00	52,31
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	7 563,00	26,44
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 480,00	30,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	682 160,00	768 239,00	88,80
0830		Wpływy z usług	540 000,00	540 000,00	100,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 000,00	227 079,00	62,09
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	1 282 100,00	1 874 337,00	68,40
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)	1 092 100,00	1 629 077,00	67,04
85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	16 530,00	90,74
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	16 530,00	90,74
85295		Pozostała działalność	3 048 079,00	1 231 977,85	247,41
0970		Wpływy z różnych dochodów	52 704,00	47 088,00	111,93
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	14 000,00	1 143 609,85	1,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[9] / [8] %
(1)	(2) (3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 981 375,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 661 944,00	1 885 788,53	88,13
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	3 744,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 657 700,00	1 487 210,00	111,46
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 657 000,00	1 471 325,00	112,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	500,00	247 030,36	0,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 180 540,00	1 545 489,00	76,39
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 200,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	0,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	701 360,00	620 464,00	113,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 360,00	17,00	8 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	620 000,00	112,90
	85410	Internaty i bursy szkolne	474 980,00	516 240,00	92,01
	0830	Wpływy z usług	474 980,00	516 240,00	92,01
855	Rodzina		43 328 899,00	46 096 499,73	94,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	74 200,00	104 200,00	71,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00

Plan			Plan	Plan roku planowany (zadania)	M / P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		14 000,00	14 000,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		60 000,00	90 000,00	66,67
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 973 200,00	40 385 137,94	81,65
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	200,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15 000,00	15 000,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		150 000,00	200 131,00	74,95
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		32 528 000,00	39 466 731,94	82,42
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		280 000,00	280 000,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze		608 380,00	572 399,00	106,29
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		20 000,00	18 282,00	109,40
0830	Wpływy z usług		588 380,00	424 968,00	138,45
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		347 934,00	528 229,00	65,87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11 110,00	11 000,00	101,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		410,00	390,00	105,13
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		336 414,00	314 678,00	106,91
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		793 000,00	1 024 000,00	77,44
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		792 000,00	1 013 000,00	78,18
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 589 185,00	3 394 211,00	164,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku zobowiązanego (po zmianach)	(5) / (4) %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
0830	Wpływy z usług		1 138 855,00	2 212 067,00	51,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 500,00	7 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	1 200,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 441 630,00	0,00	-
85519	Świadczenia „aktywny rodzic”		2 943 000,00	0,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 943 000,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 897 265,00	20 241 805,00	157,58
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 557 800,00	16 922 900,00	139,21
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		22 515 000,00	16 000 000,00	140,72
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	12 000,00	41,67
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	4 000,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 800,00	2 800,00	100,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 031 000,00	873 600,00	118,02
90003	Oczyszczanie miast i wsi		34 100,00	1 071 000,00	3,18
0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	100,00
0830	Wpływy z usług		17 000,00	16 000,00	106,25
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		400,00	400,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 100,00	3 000,00	103,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000,00	10 000,00	120,00

Kod - Nazwa			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (tę sama nazwa)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			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				5 037 000,00	60 550,00	8 318,74
0830			Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00
0840			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	8 500,00	117,65
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	500,00	200,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00	50,00
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	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	4 899 400,00	44 450,00	11 022,27
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 294 000,00	134 242,00	963,93
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 442,00	131,10
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	85 000,00	64,71
6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 224 000,00	37 800,00	3 238,10
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				52 065,00	83 715,00	62,19
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 100,00	19,61
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	40 000,00	87,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 065,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	333 000,00	1 095 807,00	30,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	333 000,00	1 095 807,00	30,39
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	788 300,00	0,00	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	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	678 300,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	801 000,00	847 700,00	94,49
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	845 700,00	94,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 255 000,00	570 300,00	2 148,87
92116		Biblioteki	8 605 000,00	95 000,00	9 057,89
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	95 000,00	110,53
	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	8 500 000,00	0,00	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 650 000,00	394 000,00	926,40

Dotacja	Przebieg	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 650 000,00	302 317,00	1 207,34
926	Kultura fizyczna	8 537 595,00	6 699 054,00	127,44
92601	Obiekty sportowe	5 058 000,00	4 992 620,00	101,31
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	257 000,00	225 000,00	114,22
0830	Wpływy z usług	4 653 000,00	4 636 000,00	100,37
0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	130 000,00	113,85
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 720 500,00	1 619 434,00	106,24
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	269 500,00	242 000,00	111,36
0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	1 268 734,00	106,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	92 000,00	109,78
92695	Pozostała działalność	1 759 095,00	87 000,00	2 021,95
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	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	1 659 095,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
RAZEM DOCHODY				776 440 953,00	720 731 265,53	107,73

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	654 513 573,00	607 769 184,53	107,69
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	350 000,00	699 942,00	50,00
Dochody majątkowe	121 927 380,00	112 962 081,00	107,94
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	80 634 850,00	1 661 442,00	4 853,31
RAZEM DOCHODY	776 440 953,00	720 731 265,53	107,73

Budżet na rok 2025

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku uściętego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			100 924,00	202 701,05	49,79
	01030 Izby rolnicze			924,00	530,00	174,34
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	924,00	530,00	174,34
	01095 Pozostała działalność			100 000,00	202 171,05	49,46
	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			3 000,00	2 500,00	120,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną			3 000,00	2 500,00	120,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 500,00	120,00
600	Transport i łączność			95 547 947,00	94 598 660,00	101,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy			13 240 847,00	12 979 500,00	102,01

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	4300	Zakup usług pozostałych	13 115 847,00	12 768 210,00	102,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	20 000,00	25,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	116 500,00	103,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 942 600,00	37 338 633,00	66,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	763 000,00	104,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00	4 819 986,00	37,34
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	739 000,00	105,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	90 000,00	77,78
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	273 000,00	109,89
	4480	Podatek od nieruchomości	1 520 000,00	1 462 000,00	103,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 000,00	111,11
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	160 000,00	106,25
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 000,00	115,38
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 900,00	5 000,00	138,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 000,00	83,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	28 882 897,00	3,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	-
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	41 775 250,00	9,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	5 357 167,00	74,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
60019	Płatne parkowanie		153 500,00	149 500,00	102,68
4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	147 000,00	102,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	2 500,00	140,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		130 000,00	138 392,00	93,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	108 392,00	92,26
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	100,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		502 000,00	633 885,00	79,19
4300	Zakup usług pozostałych		480 000,00	548 000,00	87,59
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000,00	25 000,00	88,00
60095	Pozostała działalność		52 579 000,00	1 583 500,00	3 320,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	38 000,00	105,26
4260	Zakup energii		18 000,00	18 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	98 000,00	71,43
4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	22 000,00	181,82
4480	Podatek od nieruchomości		2 000,00	10 000,00	20,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		82 000,00	82 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	44 000,00	27,27
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 680 000,00	1 170 000,00	4 331,62
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 635 000,00	15 000,00	10 900,00
630	Turystyka		1 088 000,00	367 089,00	296,39
63095	Pozostała działalność		1 088 000,00	367 089,00	296,39
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		280 000,00	230 000,00	121,74

Plan			Plan		Plan relacji dotychczas (po zmianach)	[5] / [5]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	39 589,00	189,45	
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	20 000,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	75 000,00	66,67	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		662 000,00	0,00	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 192 672,00	22 616 260,14	111,39	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 830 268,00	5 381 128,14	108,35	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 800,00	134 382,05	82,45	
4270	Zakup usług remontowych		200 000,00	225 358,09	88,75	
4300	Zakup usług pozostałych		215 000,00	273 097,00	78,73	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000,00	98 690,00	40,53	
4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości		145 000,00	211 891,00	68,43	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	100,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50 000,00	50 000,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	10 000,00	20,00	
4580	Pozostałe odsetki		2 000,00	73 743,00	2,71	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	100,00	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 000,00	15 000,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000,00	76 877,00	52,03	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 983 468,00	4 185 090,00	119,08	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		17 298 000,00	14 832 376,00	116,62	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 697 000,00	6 520 000,00	102,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 800 000,00	2 338 755,00	119,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 364 987,00	109,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 000,00	111,11
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 177 000,00	2 989 109,00	106,29
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	80 000,00	125,00
	4480	Podatek od nieruchomości	156 000,00	156 000,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 113 000,00	850 000,00	130,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	50 000,00	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	460 525,00	362,63
	70095	Pozostała działalność	2 064 404,00	2 402 756,00	85,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	777 000,00	1 104 000,00	70,38
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	80 000,00	112,50
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	280 172,00	107,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00	692 000,00	108,38
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	125,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	30 000,00	126,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00

Nazwa		Plan	Plan roku obrotowy (po zmianach)	(5) / (4) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 404,00	188 584,00	41,04
710	Działalność usługowa	2 929 430,00	2 708 941,65	108,14
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 544 430,00	1 805 753,65	85,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	881 669,65	93,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	55 520,00	118,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	139 590,00	102,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	20 750,00	106,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	294 069,00	60,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 480,00	22 480,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	3 700,00	106,76
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	237 975,00	105,05
71015	Nadzór budowlany	730 000,00	707 688,00	103,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 001,00	74,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	155 603,00	113,11
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 000,00	320 801,00	107,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	32 346,00	119,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	90 530,00	106,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	11 446,00	106,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 660,00	37 954,00	33,36
4260	Zakup energii	4 000,00	3 501,00	114,25
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 300,00	76,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(6) / (5) %
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	582,00	85,91
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 864,00	22,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 285,00	116,73
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	21 276,00	108,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 700,00	88,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 079,00	11 079,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	461,00	438,00	105,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 600,00	106,25
	71035	Cmentarze	365 000,00	127 500,00	286,27
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	302 500,00	50 000,00	605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 000,00	35,71
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 000,00	106,38
	71095	Pozostała działalność	290 000,00	68 000,00	426,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	120,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	53 472 355,00	49 277 923,77	108,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 578 218,00	2 750 033,00	93,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 139 306,00	93,49

Plan Rozbudowy			Plan	Plan roku planowany (po zmianach)	(5) / (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		143 400,00	125 780,00	114,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		328 000,00	357 226,00	91,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 834,00	42 228,00	91,96
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 429,00	60 429,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 555,00	7 564,00	99,88
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			898 000,00	908 000,00	98,90
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		880 000,00	880 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	100,00
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	9 000,00	77,78
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	10 000,00	50,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			38 045 637,00	35 743 620,77	106,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		330 000,00	334 856,00	98,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 658 346,00	23 334 661,00	105,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 873 926,00	1 557 521,00	120,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 407 800,00	3 874 387,00	113,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		538 281,00	472 871,00	113,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000,00	43 892,00	68,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 000,00	50 586,00	96,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 130 700,00	1 249 617,77	90,48
4220	Zakup środków żywności		3 900,00	3 500,00	111,43
4260	Zakup energii		1 137 792,00	1 125 965,00	101,05
4270	Zakup usług remontowych		440 000,00	147 000,00	299,32
4280	Zakup usług zdrowotnych		45 000,00	74 682,00	60,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(B) / (A) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4300		Zakup usług pozostałych	1 487 000,00	1 536 239,00	96,79
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112 000,00	122 368,00	91,53
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	21 000,00	23,81
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	134 984,00	85,20
4410		Podróże służbowe krajowe	109 417,00	111 540,00	98,10
4420		Podróże służbowe zagraniczne	36 500,00	37 896,00	96,32
4430		Różne opłaty i składki	111 674,00	113 450,00	98,43
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741 226,00	726 626,00	102,01
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	24 694,00	80,99
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 400,00	59,52
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 075,00	101 500,00	97,61
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189 000,00	187 969,00	100,55
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	300 000,00	83,33
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	40 000,00	300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 803 082,00	1 891 984,00	201,01
3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	133,33
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 381,00	7 381,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 589,00	69,23
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,00	1 269,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	186,00	96,77
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 410,00	46 874,00	88,34
4190		Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	100,00

Dotyczy	Dotyczy	Plan	Plan roku	(51+52)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	72 871,00	185,26
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	27 537,00	72,63
4300	Zakup usług pozostałych	3 551 236,00	1 685 990,00	210,63
4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 111,00	289,30
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 500,00	66,67
4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	15 000,00	46,67
4430	Różne opłaty i składki	900,00	950,00	94,74
4437	Różne opłaty i składki	400,00	500,00	80,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	53,00	113,21
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	83,00	67,47
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 385 862,00	5 040 036,00	106,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 938,00	19 080,00	114,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770 587,00	3 584 904,00	105,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 797,00	255 820,00	114,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 100,00	590 117,00	116,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	55 463,00	126,21
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 159,00	5 009,00	102,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 470,00	72,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 495,00	141 140,00	103,79
4270	Zakup usług remontowych	10 245,00	9 947,00	103,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 017,00	3 900,00	103,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 047,00	193 247,00	100,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 487,00	11 153,00	102,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4410		Podróże służbowe krajowe	9 530,00	9 252,00	103,00
4430		Różne opłaty i składki	1 060,00	1 030,00	102,91
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 980,00	108 119,00	101,72
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 420,00	14 000,00	103,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	25 385,00	102,42
75095		Pozostała działalność	2 761 556,00	2 944 250,00	93,79
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	175 377,00	114,04
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 723,00	31 723,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 154,00	3 154,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 300,00	98,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 620,00	94 470,00	92,75
4220		Zakup środków żywności	23 000,00	25 000,00	92,00
4260		Zakup energii	100 000,00	190 201,00	52,58
4270		Zakup usług remontowych	15 017,00	14 580,00	103,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 940 072,00	1 749 178,00	110,91
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 607,00	71,34
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 000,00	181 400,00	96,47
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	70 000,00	71,43
4430		Różne opłaty i składki	63 970,00	74 470,00	85,90
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	58 070,00	77,49
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	720,00	138,89

Nazwa			Plan	Plan roku bieżącego (po zmianach)	(5) / (4) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 024,00	1 054 305,00	1,33
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 024,00	13 687,00	102,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 337,00	103,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	2 090,00	94,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	207,00	138,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	53,00	103,77
752	Obrona narodowa		89 100,00	89 370,00	99,70
	75212 Pozostałe wydatki obronne		17 600,00	21 370,00	82,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 470,00	95,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 200,00	75,76
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 500,00	90,91
	75224 Kwalifikacja wojskowa		71 500,00	62 500,00	114,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 865,00	115,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	337,00	133,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	47 528,00	116,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	5 668,00	12,35
	4220	Zakup środków żywności	650,00	652,00	99,69
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 900,00	204,08
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	166,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 112 866,00	16 968 553,69	94,96
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 263 903,00	13 130 707,69	101,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,00	860,00	108,60
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	299 653,00	313 201,00	95,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 999,00	127 490,00	120,79
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 923,00	174 165,00	88,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 007,00	12 281,00	203,62
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 058 156,00	8 074 653,00	112,18
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	210 098,00	383 809,00	54,74
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	701 361,00	566 700,00	123,76
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	74 150,00	197 890,00	37,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	56 174,00	101,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	5 700,00	115,79
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 117 041,00	2 217 188,00	95,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 573,00	349 426,00	29,93
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	-
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	11 400,00	7,02
	4260	Zakup energii	118 000,00	347 400,00	33,97

Dział - Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270			Zakup usług remontowych	16 000,00	6 127,00	261,14
4280			Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	36 600,00	49,18
4300			Zakup usług pozostałych	50 500,00	117 445,00	43,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	19 000,00	78,95
4410			Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	80,00
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	66,67
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00	11 683,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	44 500,00	42 494,00	104,72
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 114,00	3 114,00	100,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 140,00	111,11
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	1 900,00	26,32
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 411,00	1 430,00	98,67
75414 Obrona cywilna				47 000,00	49 280,00	95,37
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
4260			Zakup energii	3 000,00	4 000,00	75,00
4270			Zakup usług remontowych	14 000,00	14 200,00	98,59
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 650,00	96,85
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 430,00	69,93
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				32 000,00	0,00	-
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.						
2360			221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	0,00	-
75416 Straż gminna (miejska)				1 758 263,00	1 630 171,00	107,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 737,00	41 492,00	103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00	1 166 928,00	109,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	71 183,00	122,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	202 296,00	102,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 820,00	28 630,00	114,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 014,00	87,47
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 000,00	83,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	4 515,00	102,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 565,00	89,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 600,00	93,75
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 804,00	71,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 436,00	35 436,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,00	2 108,00	214,42
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 930,00	89,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 600,00	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 330,00	85,84
	75495	Pozostała działalność	1 008 200,00	2 044 465,00	49,31
	4190	Nagrody konkursowe	550,00	500,00	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	445,00	101,12
	4220	Zakup środków żywności	200,00	80,00	250,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	1 236 800,00	80,85

Kod		Nazwa	Plan	Plan roku obrotowy (po zmianach)	101 / 100 %
[1]	[2]				
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	21 706,00	23,04
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	4 666,00	42,86
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	211 068,00	104,11
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	211 068,00	104,11
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904,00	134 380,00	104,11
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	1 411,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	177,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,00	2 236,00	123,26
4300		Zakup usług pozostałych	66 656,00	64 024,00	104,11
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	30 693 785,00	9 116 094,00	336,70
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 693 785,00	9 116 094,00	336,70
4810		Rezerwy	27 277 585,00	4 116 094,00	662,71
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 416 200,00	5 000 000,00	68,32
801		Oświata i wychowanie	285 485 547,00	311 046 377,59	91,78

Dział	Podział	Nazwa	Plan	Plan roku obiegowego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
80101		Szkoły podstawowe	84 134 659,00	116 069 330,00	72,49
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 914 000,00	4 766 000,00	103,11
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 064,00	109 580,00	115,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 454 968,00	7 874 110,00	107,38
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 614,00	486 638,00	128,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 217 426,00	9 245 762,00	99,69
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947 301,00	1 006 306,00	94,14
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 969,00	38 622,00	116,43
4190		Nagrody konkursowe	6 858,00	3 375,00	203,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	766 786,00	666 961,00	114,97
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	67 878,00	101 575,00	66,83
4260		Zakup energii	2 306 388,00	2 256 732,00	102,20
4270		Zakup usług remontowych	156 765,00	481 908,00	32,53
4280		Zakup usług zdrowotnych	53 266,00	60 986,00	87,34
4300		Zakup usług pozostałych	518 071,00	441 500,00	117,34
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 987,00	35 299,00	121,78
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	27 663,00	13 148,00	210,40
4430		Różne opłaty i składki	83 032,00	81 242,00	102,20
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911 817,00	2 831 458,00	102,84
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 747,00	62 458,00	98,86

Kod			Nazwa	Plan	Plan robót usługowego (po zmianach)	[% / %]
[1]	[2]	[3]				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			38 475,00	23 725,00	162,17
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			142 697,00	174 229,00	81,90
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			41 421 743,00	47 003 321,00	88,13
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			3 712 549,00	2 786 594,00	133,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 054 590,00	1 647 495,00	185,41
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 595 928,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			634 577,00	0,00	-
80102 Szkoły podstawowe specjalne				12 574 574,00	13 312 170,00	94,46
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 000 000,00	4 117 000,00	97,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 538,00	20 419,00	110,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 529 893,00	1 184 710,00	129,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			106 780,00	79 657,00	134,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 115 119,00	1 135 155,00	98,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			160 970,00	130 396,00	123,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49 999,00	42 268,00	118,29
4220	Zakup środków żywności			1 000,00	900,00	111,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 989,00	3 360,00	237,77
4260	Zakup energii			180 926,00	182 281,00	99,26
4270	Zakup usług remontowych			13 560,00	31 559,00	42,97
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 230,00	7 230,00	72,34
4300	Zakup usług pozostałych			41 087,00	33 886,00	121,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 650,00	1 649,00	100,06
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4410		Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 200,00	105,00
4430		Różne opłaty i składki	15 349,00	9 102,00	168,63
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 320,00	336 618,00	105,85
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 657,00	2 151,00	77,03
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 792,00	5 436,00	69,76
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 768,00	95,91
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 490 616,00	5 163 503,00	86,97
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	449 839,00	340 879,00	131,96
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			5 074 141,00	5 088 588,00	99,72
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 113,00	7 500,00	121,51
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 001,00	928 633,00	100,47
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 445,00	53 249,00	141,68
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	642 073,00	620 671,00	103,45
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 102,00	71 544,00	102,18
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 048,00	3 060,00	99,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 023,00	68 893,00	132,12
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	23 400,00	47,01
4260		Zakup energii	208 959,00	229 754,00	90,95
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	133,33
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 515,00	6 760,00	81,58
4300		Zakup usług pozostałych	33 565,00	27 230,00	123,26

Dotyczy	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			20 000,00	50 000,00	40,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 853,00	2 985,00	95,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000,00	2 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			6 628,00	8 241,00	80,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			209 062,00	205 948,00	101,51
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 962,00	5 966,00	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			670,00	1 350,00	49,63
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			11 850,00	14 939,00	79,32
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 481 430,00	2 575 515,00	96,35
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			203 342,00	137 450,00	147,94
80104	Przedszkola			45 743 739,00	43 533 007,00	105,08
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			17 650 000,00	18 630 000,00	94,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			76 213,00	66 126,00	115,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 745 969,00	6 163 240,00	109,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			516 947,00	387 940,00	133,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 150 712,00	2 972 829,00	105,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			299 095,00	280 906,00	106,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 000,00	13 300,00	187,97
4190	Nagrody konkursowe			2 715,00	4 600,00	59,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			435 558,00	389 976,00	111,69
4220	Zakup środków żywności			6 745,00	2 000,00	337,25

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (4) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 320,00	57 984,00	69,54
4260		Zakup energii	658 027,00	669 425,00	98,30
4270		Zakup usług remontowych	68 849,00	167 206,00	41,18
4280		Zakup usług zdrowotnych	28 951,00	30 754,00	94,14
4300		Zakup usług pozostałych	242 346,00	211 693,00	114,48
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	90 000,00	55,56
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 081,00	20 805,00	101,33
4410		Podróże służbowe krajowe	11 467,00	4 496,00	255,05
4430		Różne opłaty i składki	23 709,00	22 838,00	103,81
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 666,00	1 000 236,00	103,04
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 467,00	26 232,00	100,90
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 926,00	26 200,00	114,22
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 400,00	46 789,00	92,76
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 148 408,00	11 326 081,00	89,60
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	883 672,00	649 840,00	135,98
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 376,00	0,00	-
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 752,00	0,00	-
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 368,00	0,00	-
80105		Przedszkola specjalne	5 338 908,00	4 855 750,00	109,95
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 750 000,00	2 565 000,00	107,21
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 476,00	6 633,00	112,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 974,00	565 721,00	121,08

Kod			Nazwa	Plan	Plan roku zobowiązania (rozliczenia)	100 / 95 %
19	20	21	22	23	24	25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			44 156,00	31 373,00	140,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			344 445,00	291 128,00	118,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			40 000,00	33 031,00	121,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 634,00	13 164,00	103,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	1 750,00	114,29
4260	Zakup energii			58 448,00	51 255,00	114,03
4270	Zakup usług remontowych			2 092,00	819,00	255,43
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 969,00	1 969,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			13 028,00	10 349,00	125,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			525,00	477,00	110,06
4430	Różne opłaty i składki			4 871,00	2 622,00	185,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			88 878,00	87 651,00	101,40
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			580,00	500,00	116,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 208,00	1 972,00	61,26
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6 000,00	5 544,00	108,23
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 180 961,00	1 117 197,00	105,71
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			93 663,00	67 095,00	139,60
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				10 000,00	50 000,00	20,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	50 000,00	20,00
80107 Świetlice szkolne				3 537 565,00	3 529 567,00	100,23
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00	20 000,00	50,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 934,00	3 502,00	83,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[4] / [3] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 092,00	131 177,00	74,02
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 058,00	6 864,00	161,10
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	406 323,00	390 733,00	103,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 586,00	47 111,00	126,48
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 898,00	2 706,00	107,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 608,00	53 294,00	121,23
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 453,00	11 180,00	66,66
4260		Zakup energii	408 085,00	378 602,00	107,79
4270		Zakup usług remontowych	492,00	254,00	193,70
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 008,00	2 888,00	104,16
4300		Zakup usług pozostałych	31 863,00	27 072,00	117,70
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 172,00	5 571,00	128,74
4430		Różne opłaty i składki	13 338,00	8 435,00	158,13
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 230,00	134 610,00	95,26
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 091,00	9 761,00	134,12
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	1 074,00	65,74
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 807,00	14 122,00	90,69
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 094 112,00	2 182 316,00	95,96
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 709,00	98 295,00	165,53
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	100 000,00	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	100 000,00	150,00
80115		Technika	26 191 260,00	28 990 087,00	90,35
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	918 800,00	83,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(B) / (A) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	760 000,00	1 000 000,00	76,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 396,00	31 692,00	102,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 055,00	2 509 424,00	90,82
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 346,00	140 508,00	125,51
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097 963,00	3 249 077,00	95,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 261,00	367 477,00	104,02
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 442,00	4 393,00	32,82
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 493,00	34 142,00	112,74
4190		Nagrody konkursowe	6 184,00	5 993,00	103,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	329 484,00	361 800,00	91,07
4220		Zakup środków żywności	4 845,00	10 077,00	48,08
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	51 072,00	189 942,00	26,89
4260		Zakup energii	1 129 963,00	1 252 780,00	90,20
4270		Zakup usług remontowych	45 444,00	88 573,00	51,31
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 022,00	17 742,00	101,58
4300		Zakup usług pozostałych	255 907,00	264 868,00	96,62
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 105,00	17 451,00	98,02
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	458,00	462,00	99,13
4410		Podróże służbowe krajowe	12 606,00	7 731,00	163,06
4430		Różne opłaty i składki	34 656,00	34 342,00	100,91
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911 751,00	933 740,00	97,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (6) %
(1)	(2) (3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4480		Podatek od nieruchomości	637,00	662,00	96,22
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 978,00	23 254,00	94,51
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	15 070,00	18 403,00	81,89
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 589,00	57 826,00	87,48
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 395 727,00	16 266 669,00	88,50
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 336 189,00	967 405,00	138,12
80116	Szkoły policealne		4 050 000,00	3 764 118,00	107,59
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	2 665 000,00	105,07
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	990 000,00	126,26
80117	Branżowe szkoły I stopnia		8 457 778,00	8 566 725,00	98,73
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	558 000,00	107,53
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 729,00	12 035,00	114,08
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 364,00	590 403,00	109,82
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 871,00	36 960,00	132,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	974 485,00	952 093,00	102,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 587,00	118 315,00	101,92
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	515,00	2 033,00	25,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 854,00	9 007,00	109,40
4190		Nagrody konkursowe	243,00	279,00	87,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 860,00	106 789,00	105,69

Dotacja			Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	2014-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4220	Zakup środków żywności			2 448,00	2 041,00	119,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			17 928,00	38 029,00	47,14
4260	Zakup energii			408 142,00	410 337,00	99,47
4270	Zakup usług remontowych			15 225,00	16 631,00	91,55
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 349,00	5 595,00	113,48
4300	Zakup usług pozostałych			89 648,00	93 444,00	95,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 754,00	6 215,00	108,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			87,00	68,00	127,94
4410	Podróże służbowe krajowe			5 038,00	2 063,00	244,21
4430	Różne opłaty i składki			12 375,00	10 553,00	117,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			307 448,00	296 199,00	103,80
4480	Podatek od nieruchomości			329,00	306,00	107,52
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			7 994,00	7 534,00	106,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 456,00	5 428,00	118,94
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			17 687,00	19 458,00	90,90
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 595 571,00	4 848 695,00	94,78
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			428 791,00	288 728,00	148,51
80120	Licea ogólnokształcące			29 145 112,00	32 613 859,00	89,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 566 000,00	2 140 000,00	73,18
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			600 000,00	950 000,00	63,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			36 236,00	30 256,00	119,76

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 573,00	2 171 050,00	101,13
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 508,00	141 384,00	123,43
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 268 879,00	3 324 521,00	98,33
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 986,00	330 580,00	101,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	90 195,00	22,68
4190		Nagrody konkursowe	14 000,00	10 765,00	130,05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	275 584,00	324 202,00	85,00
4220		Zakup środków żywności	2 160,00	2 100,00	102,86
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 979,00	134 966,00	14,06
4260		Zakup energii	1 299 697,00	1 336 678,00	97,23
4270		Zakup usług remontowych	42 720,00	423 998,00	10,08
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 901,00	16 492,00	114,61
4300		Zakup usług pozostałych	368 913,00	315 154,00	117,06
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 239,00	21 206,00	104,87
4410		Podróże służbowe krajowe	15 300,00	15 000,00	102,00
4430		Różne opłaty i składki	31 157,00	29 996,00	103,87
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	961 606,00	902 471,00	106,55
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 393,00	27 639,00	109,96
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 020,00	9 870,00	101,52
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 554,00	74 531,00	89,30
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 428 215,00	17 092 518,00	90,26
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 339 032,00	968 861,00	138,21
4950		Różnice kursowe	3 000,00	3 000,00	100,00

Dotyczy budżetu				Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	2017 (10)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			850 000,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	0,00	-
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych			655 243,00	0,00	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			300 000,00	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			250 000,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 235,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 415,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 354,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 839,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 249,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 982,00	0,00	-
4260	Zakup energii			19 689,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych			540,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych			340,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych			3 563,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			508,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki			669,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 896,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości			41,00	0,00	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			516,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			616,00	0,00	-

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	291,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 140,00	0,00	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360,00	0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	6 000 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 646 751,00	4 200 637,00	110,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 360 000,00	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 235,00	5 664,00	110,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 366,00	119 413,00	101,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 974,00	9 215,00	108,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 041,00	362 095,00	119,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	43 458,00	119,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 127,00	14 860,00	128,71
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	14 400,00	76,39
	4260	Zakup energii	64 096,00	100 410,00	63,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 316,00	2 016,00	114,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 983,00	1 983,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 199,00	16 307,00	50,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	453,00	111,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00

Dotyczy Rozdziału		Plan	Plan roku ustalonego (po zmianach)	(5) / (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4430	Różne opłaty i składki	2 973,00	2 493,00	119,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 608,00	97 362,00	117,71
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 063,00	1 087,00	97,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 080,00	107,41
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 748,00	88,92
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 227 032,00	1 923 405,00	115,79
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 774,00	114 888,00	139,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		424 844,00	443 121,00	95,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00	559,00	110,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 495,00	24 000,00	102,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677,00	1 460,00	114,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 976,00	47 268,00	95,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 769,00	4 074,00	141,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	17 378,00	42,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	11 067,00	32,23
4260	Zakup energii	9 844,00	10 655,00	92,39
4270	Zakup usług remontowych	270,00	220,00	122,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	158,00	107,59
4300	Zakup usług pozostałych	71 381,00	77 002,00	92,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	246,00	103,25
4430	Różne opłaty i składki	334,00	325,00	102,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 365,00	10 835,00	141,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(B) / (B) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4480		Podatek od nieruchomości	21,00	20,00	105,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00	265,00	97,36
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	220,00	140,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 403,00	2 506,00	55,99
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 314,00	222 152,00	100,52
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	12 579,00	107,32
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	868 451,00	928 265,00	93,56
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 575,00	95,24
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 154,00	115 965,00	107,92
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 085,00	8 869,00	113,71
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 691,00	99 369,00	101,33
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 622,00	12 812,00	121,93
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	18 270,00	95,24
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	68 810,00	43,60
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 150,00	95,24
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 100,00	119,05
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 625,00	30,48
4300		Zakup usług pozostałych	71 800,00	78 622,00	91,32
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 743,00	7 286,00	106,27
4430		Różne opłaty i składki	300,00	266,00	112,78
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 610,00	27 610,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 100,00	47,62

Nazwa wydatku				Plan	Plan roku obrotowego (przebieg)	(a) / (b) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(a)	(b)	(c)
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			8 320,00	6 421,00	129,57
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			407 415,00	441 871,00	92,20
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			35 311,00	28 344,00	124,58
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				1 920 000,00	1 414 824,00	135,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			81 333,00	82 255,00	98,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 653,00	9 611,00	121,25
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200,00	400,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000 000,00	487 175,00	205,27
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 085,00	92,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 387,00	26 931,00	101,69
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 567,00	1 595,00	223,64
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			757 119,00	459 721,00	164,69
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			36 741,00	28 375,00	129,48
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				19 108 414,00	18 515 250,00	103,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			66 339,00	61 075,00	108,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 241 617,00	4 957 961,00	105,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			408 940,00	285 689,00	143,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			971 083,00	857 802,00	113,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			111 014,00	100 372,00	110,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			45 486,00	36 429,00	124,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			357 733,00	474 179,00	75,44
4220	Zakup środków żywności			8 467 019,00	8 311 004,00	101,88
4260	Zakup energii			1 588 990,00	1 613 424,00	98,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (4)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4270	Zakup usług remontowych	155 250,00	119 449,00	129,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 324,00	15 216,00	113,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310 598,00	1 220 363,00	107,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 311,00	28 012,00	101,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	39 275,00	33 659,00	116,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 629,00	192 074,00	104,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 150,00	56 841,00	105,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 411,00	15 718,00	142,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 095,00	21 420,00	70,47
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
80149			12 114 544,00	11 455 127,00	105,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	8 270 000,00	108,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	2 760,00	110,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 475,00	1 131 410,00	88,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 633,00	25 622,00	310,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 837,00	407 957,00	100,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 974,00	50 493,00	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 600,00	160,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	5 625,00	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 465,00	105,34

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(B) / (A) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 095,00	121 363,00	95,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 600,00	112,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 589,00	20 915,00	55,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 327 127,00	1 322 507,00	100,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 714,00	78 210,00	127,50
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 663 671,00	7 959 710,00	108,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	930 000,00	107,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	320,00	93,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 710,00	928 956,00	145,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 353,00	33 916,00	242,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 630,00	948 951,00	112,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 648,00	100 121,00	119,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 141,00	5 244,00	59,90
	4270	Zakup usług remontowych	7 969,00	7 528,00	105,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 230,00	1 200,00	519,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 383,00	99,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 655,00	259 773,00	121,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 514,00	28 677,00	123,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 365 267,00	4 513 289,00	96,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 644,00	196 962,00	158,73

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (6) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
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	1 176 745,00	1 241 545,00	94,78
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	230 000,00	108,70
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	650 000,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 297,00	47 335,00	78,79
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 128,00	6 405,00	80,06
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 149,00	3 570,00	60,20
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 729,00	11 959,00	98,08
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 559,00	3 249,00	47,98
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 129,00	285 708,00	68,65
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 754,00	3 319,00	685,57
80195			Pozostała działalność	5 499 148,00	3 533 508,00	155,63
3240			Stypendia dla uczniów	180 000,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 119,00	72,83
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 010,00	99,01
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	64 706,00	23,18
4190			Nagrody konkursowe	50 000,00	1 500,00	3 333,33
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	140 185,00	35,67
4220			Zakup środków żywności	500,00	1 160,00	43,10
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	498 000,00	10 115,00	4 923,38

Dotyczy	Plan	Plan roku obiegowego (po zmianach)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	326 690,00	91,83
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500 000,00	0,00	-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 881 648,00	1 851 604,00	101,62
4950 Różnice kursowe	20 000,00	2 358,00	848,18
851 Ochrona zdrowia	4 469 400,00	5 959 369,00	75,00
85149 Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	66 367,00	301,35
4280 Zakup usług zdrowotnych	200 000,00	66 367,00	301,35
85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	211 200,00	14,20
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	1 000,00	1 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	3 406,00	17,62
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	487,00	61,60
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	36 707,00	21,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	31 950,00	18,15
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	329,00	303,95
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	90 149,00	4,44
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	224,00	44,64
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 570 000,00	5 113 722,00	69,81
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 423 000,00	781 170,00	182,16

Dział	Rodzinał	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[9] / [8] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 450,00	94,48
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 304,00	487 083,00	101,28
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 916,00	103,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 603,00	200 589,00	51,65
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 742,00	39 814,00	39,54
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	576 455,00	933 993,00	61,72
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	46 260,00	10,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	697 578,00	7,68
4220		Zakup środków żywności	5 600,00	53 445,00	10,48
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	498 435,00	10,43
4260		Zakup energii	11 160,00	29 384,00	37,98
4270		Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	25,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	400,00	60,00
4300		Zakup usług pozostałych	679 600,00	1 102 025,00	61,67
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	82 000,00	58,54
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 140,00	96,62
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 326,00	13 698,00	111,88
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	4 000,00	87,50
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	88 241,00	45,33
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	10 549,00	18,01
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	2 766,00	25,31
85195		Pozostała działalność	669 400,00	485 080,00	138,00

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		Plan	Plan roku dotychczas realizowany	101 / 100 %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
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	301 800,00	195 000,00	154,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	4 104,00	29,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	715,20	29,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	100,80	28,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 000,00	150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	54 800,00	100,36
4300	Zakup usług pozostałych	239 167,00	178 360,00	134,09
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	52 598 293,00	50 266 789,74	104,64
85202	Domy pomocy społecznej	18 796 133,00	18 665 389,00	100,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 020,00	34 000,00	103,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 810 490,00	8 292 171,00	94,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 700,00	496 363,00	118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 660,00	1 431 729,00	102,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 490,00	156 190,00	109,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 250,00	391 950,00	101,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 400,00	552 130,00	103,49
4220	Zakup środków żywności	1 016 000,00	976 202,00	104,08
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 670,00	69 580,00	103,00
4260	Zakup energii	660 000,00	578 630,00	114,06
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	182 941,00	109,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4280		Zakup usług zdrowotnych	37 720,00	45 850,00	82,27
4300		Zakup usług pozostałych	306 940,00	298 600,00	102,79
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	4 722 192,00	105,88
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 530,00	102,83
4410		Podróże służbowe krajowe	2 120,00	2 060,00	102,91
4420		Podróże służbowe zagraniczne	515,00	500,00	103,00
4430		Różne opłaty i składki	22 860,00	22 200,00	102,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00	283 313,00	112,95
4480		Podatek od nieruchomości	73 808,00	68 980,00	107,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 440,00	45 178,00	80,66
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 100,00	102,94
85203 Ośrodki wsparcia			3 228 750,00	2 991 374,40	107,94
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 305 749,00	1 153 301,52	113,22
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 590,00	2 372,00	109,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 491,00	993 034,00	117,06
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 338,00	64 445,00	120,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 685,00	187 734,00	114,89
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 324,00	22 850,00	110,83
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 030,00	38 379,00	127,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 020,00	93 206,60	56,88
4220		Zakup środków żywności	52 990,00	50 930,00	104,04

Dotyczy	Dotyczy	Plan	Plan roku	[5]/[6]
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
	4260 Zakup energii	45 618,00	48 554,00	93,95
	4270 Zakup usług remontowych	21 890,00	50 480,00	43,36
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	450,00	433,33
	4300 Zakup usług pozostałych	145 500,00	227 056,28	64,08
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	4 483,00	87,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 500,00	146,15
	4430 Różne opłaty i składki	2 394,00	1 621,00	147,69
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 432,00	27 798,00	105,88
	4480 Podatek od nieruchomości	8 910,00	8 250,00	108,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 800,00	127,78
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 339,00	5 330,00	156,45
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	2 800,00	171,43
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	120 075,00	5,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 252,00	24,49
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	6 278,00	31,86
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	24 350,00	4,11
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	355 000,00	286 343,00	123,98
	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	4 500,00	66,67
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352 000,00	281 000,00	125,27
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 918 520,00	1 407 571,00	136,30

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	3 000,00	3 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 873 520,00	1 383 000,00	135,47
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	21 000,00	200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 479 867,00	5 356 415,00	64,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	125,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 100 000,00	4 950 491,00	62,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 644,00	270 380,00	94,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	18 278,00	108,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 934,00	50 073,00	93,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 585,00	6 916,00	95,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	13 508,00	50,34
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 574,00	92,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 564,00	7 655,00	111,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 100,00	97,56
	85216	Zasiłki stałe	4 293 000,00	3 351 368,00	128,10

Data			Nazwa	Plan	Plan roku obliczeniowego (po zmianach)	[%]
M	M	M				
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	100,00
			3110 Świadczenia społeczne	4 233 000,00	3 282 000,00	128,98
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	8 875 270,00	9 367 894,49	94,74
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	25 000,00	118,00
			3110 Świadczenia społeczne	11 697,00	16 964,25	68,95
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 019 080,00	6 475 398,00	92,95
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	408 877,00	117,39
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 000,00	1 143 600,00	97,06
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	117 859,00	89,09
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 000,00	105,26
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153 933,00	149 535,24	102,94
			4220 Zakup środków żywności	1 440,00	1 350,00	106,67
			4260 Zakup energii	146 300,00	156 300,00	93,60
			4270 Zakup usług remontowych	43 000,00	41 000,00	104,88
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	406 600,00	420 106,00	96,79
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	33 000,00	104,55
			4410 Podróże służbowe krajowe	53 000,00	53 000,00	100,00
			4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 528,00	182 898,00	107,45
			4480 Podatek od nieruchomości	21 692,00	20 857,00	104,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	3 500,00	71,43
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 650,00	123,29
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 400,00	75 265,00	106,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
4260		Zakup energii	39 980,00	36 300,00	110,14
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 899,00	105,63
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 020,00	21 066,00	104,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 367 109,00	3 706 996,00	117,81
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 134,00	45 715,00	85,60
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 489,00	2 762 693,00	119,39
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 478,00	176 249,00	116,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	587 830,00	513 603,00	114,45
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 633,00	49 469,00	122,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 251,00	4 066,00	79,96
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 560,00	92,31
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	150,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 079,00	111,40
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 354,00	132 138,00	115,30

Dotacja				Plan	Plan roku planowany (podział roczny)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	700,00	142,86
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 000,00	3 250,00	153,85
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			2 052 100,00	2 255 250,00	90,99
3110	Świadczenia społeczne			2 052 100,00	2 200 000,00	93,28
85231	Pomoc dla cudzoziemców			15 000,00	16 530,00	90,74
3110	Świadczenia społeczne			15 000,00	16 530,00	90,74
85295	Pozostała działalność			5 131 144,00	2 666 318,85	192,44
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			428 000,00	388 000,00	110,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			16 250,00	9 789,00	166,00
3110	Świadczenia społeczne			319 840,00	1 238 549,64	25,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			578 745,00	537 379,42	107,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 350,00	41 146,00	105,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			113 838,00	104 946,41	108,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15 500,00	13 698,75	113,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000,00	30 109,00	99,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 496,00	24 501,00	124,47
4220	Zakup środków żywności			3 600,00	5 804,00	62,03
4260	Zakup energii			78 000,00	89 800,00	86,86
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	2 083,00	240,04
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	250,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych			76 100,00	117 325,27	64,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 545,00	1 500,00	103,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (4) %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 260,00	92,02
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 680,00	34 556,00	100,36
4480		Podatek od nieruchomości	9 675,00	9 302,00	104,01
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 050,00	9 664,00	103,99
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	1 000,00	260,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	655,36	76,29
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 375,00	0,00	-
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 350 224,00	4 640 068,17	93,75
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 224,00	172 224,00	100,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	41 184,00	100,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	131 040,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 657 000,00	1 486 510,00	111,47
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	150,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	663 230,00	116,10
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	45 746,00	112,58
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 123,00	99,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	12 000,00	112,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	89 990,00	103,34
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 825,00	26 640,00	141,99

Dotacja	Dotychczas	Nazwa	Plan	Plan realiz. obligacje (po zmianach)	(B) / (B)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 037,00	98,78
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	75,00
4300		Zakup usług pozostałych	519 336,00	467 338,00	111,13
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 624,00	114,33
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 439,00	20 949,00	111,89
4480		Podatek od nieruchomości	3 300,00	2 848,00	115,87
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 000,00	125,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 900 000,00	1 850 000,00	102,70
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 850 000,00	102,70
85395		Pozostała działalność	621 000,00	983 530,00	63,14
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	235 000,00	175 000,00	134,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 381,00	73,94
4300		Zakup usług pozostałych	379 500,00	581 982,00	65,21
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7 000,00	57,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 638 865,00	13 499 981,00	93,62
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	858 942,00	1 362 227,00	63,05
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 696,00	1 789,00	94,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 040,00	176 910,00	96,12
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 678,00	10 129,00	144,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 725,00	118 336,00	96,95
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 826,00	10 004,00	168,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,00	1 740,00	216,61
4260		Zakup energii	15 950,00	16 942,00	94,14
4270		Zakup usług remontowych	731,00	300,00	243,67
4280		Zakup usług zdrowotnych	617,00	617,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 452,00	5 534,00	62,38
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,00	145,00	93,79
4430		Różne opłaty i składki	1 257,00	11 918,00	10,55
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 925,00	31 375,00	98,57
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202,00	205,00	98,54
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,00	336,00	92,86
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	976,00	97,34
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 510,00	498 582,00	88,95
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 166,00	30 805,00	127,14
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 598 433,00	3 561 022,00	101,05
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 470 000,00	97,17
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 039,00	1 920,00	106,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 814,00	6 143,00	127,20
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511,00	480,00	106,46
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	159 084,00	146 990,00	108,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 676,00	20 856,00	108,73
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	77,00	0,00	-

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(B) / (A) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 947,00	5 848,00	187,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 888,00	1 998,00	144,54
4260	Zakup energii		29 962,00	40 346,00	74,26
4270	Zakup usług remontowych		798,00	334,00	238,92
4280	Zakup usług zdrowotnych		279,00	235,00	118,72
4300	Zakup usług pozostałych		6 136,00	4 598,00	133,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		271,00	284,00	95,42
4410	Podróże służbowe krajowe		42,00	42,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 388,00	943,00	147,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 679,00	32 730,00	93,73
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 442,00	0,00	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 598,00	1 481,00	107,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		389,00	409,00	95,11
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 167,00	2 641,00	82,05
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		848 548,00	790 976,00	107,28
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		68 698,00	30 882,00	222,45
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 312 669,00	3 585 007,00	92,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		130 000,00	230 000,00	56,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 728,00	3 906,00	146,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		394 774,00	374 702,00	105,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 360,00	23 155,00	131,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		402 261,00	407 315,00	98,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 401,00	39 834,00	111,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 423,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 564,00	28 786,00	140,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 412,00	31 552,00	131,25
	4260	Zakup energii	64 728,00	65 438,00	98,92
	4270	Zakup usług remontowych	4 338,00	1 458,00	297,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 521,00	1 421,00	388,53
	4300	Zakup usług pozostałych	35 397,00	40 102,00	88,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 845,00	3 330,00	115,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 958,00	1 158,00	255,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 184,00	2 127,00	102,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 267,00	138 123,00	99,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00	1 508,00	98,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 423,00	3 451,00	157,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 633,00	10 225,00	103,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 779 582,00	1 982 987,00	89,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 390,00	121 110,00	135,74
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 415 489,00	2 326 095,00	103,84
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	55 000,00	18,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 930,00	98 950,00	131,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 269,00	3 576,00	147,34

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 963,00	149 844,00	114,09
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 338,00	16 040,00	120,56
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 688,00	45 650,00	71,61
			4220 Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	-
			4260 Zakup energii	66 752,00	66 752,00	100,00
			4270 Zakup usług remontowych	515,00	500,00	103,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	510,00	1 610,00	31,68
			4300 Zakup usług pozostałych	1 060 308,00	1 035 400,00	102,41
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 142,00	3 000,00	104,73
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 148,00	49 769,00	94,73
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 084,00	636,00	170,44
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 824,00	760 768,00	105,53
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 808,00	38 390,00	163,61
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	80 000,00	125,00
			4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 820,00	674,76
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	390 000,00	192 600,00	202,49
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	224 000,00	119 000,00	188,24
			3240 Stypendia dla uczniów	166 000,00	73 600,00	225,54
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 821 941,00	1 747 270,00	104,27
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 209,00	2 500,00	168,36
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 079,00	247 903,00	91,20
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 138,00	10 894,00	184,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[9] / [10] %
[1]	[2]	[3]	[9]	[10]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	244 368,00	228 513,00	106,94
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 797,00	28 492,00	122,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 015,00	3 912,00	179,32
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	2 000,00	20,00
4260		Zakup energii	28 035,00	32 650,00	85,87
4270		Zakup usług remontowych	1 259,00	521,00	241,65
4280		Zakup usług zdrowotnych	858,00	858,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 576,00	4 821,00	136,40
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,00	311,00	84,89
4430		Różne opłaty i składki	2 481,00	1 711,00	145,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 061,00	63 658,00	100,63
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202,00	180,00	112,22
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	744,00	81,72
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	6 151,00	85,35
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 072,00	1 047 065,00	103,92
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 269,00	64 386,00	135,54
85495		Pozostała działalność	141 391,00	127 902,00	110,55
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 886,00	64 552,00	116,01
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 008,00	115,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 797,00	11 919,00	115,76
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 977,00	1 708,00	115,75
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	841,00	85,61
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 001,00	42 828,00	100,40

Kod	Nazwa	Maksym	Plan	Plan roku obiegowego (po zmianach)	Przebieg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 210,00	1 046,00	115,68
855	Rodzina		59 725 720,00	61 879 816,73	96,52
85501	Świadczenie wychowawcze		74 200,00	104 200,00	71,21
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		60 200,00	90 200,00	66,74
4580	Pozostałe odsetki		14 000,00	14 000,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		33 576 771,00	40 877 555,94	82,14
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		150 200,00	200 200,00	75,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 200,00	90,91
3110	Świadczenia społeczne		29 344 500,00	34 810 738,00	84,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 348 948,00	1 356 338,00	99,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 000,00	91 821,00	111,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 470 420,00	3 735 429,00	66,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 970,00	29 312,00	98,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	16 747,94	35,83
4260	Zakup energii		3 900,00	24 376,00	16,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	1 700,00	147,06
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 500,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych		31 541,00	106 675,00	29,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku obiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 992,00	48 344,00	113,75
4580		Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 500,00	40,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 600,00	81,25
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 500,00	105,88
85504		Wspieranie rodziny	463 748,00	439 114,79	105,61
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 184,00	324 165,43	100,01
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	16 490,00	154,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	56 315,85	106,54
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 090,80	103,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	896,00	133,93
4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	410,00	58,54
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 075,00	122,70
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 583,00	108,40
4410		Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 438,00	136,68
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 424,00	10 072,00	143,21
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	654,00	152,91
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	923,71	216,52
85508		Rodziny zastępcze	7 332 469,00	6 439 939,00	113,86
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 450,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	3 681 198,00	3 236 985,00	113,72

Kod			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	15 / 15 %
(1)	(2)	(3)				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 915,00	564 747,00	92,42
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	28 375,00	148,02
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	245 958,00	217 084,38	113,30
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 561,00	24 290,08	142,28
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	847 412,00	691 086,54	122,62
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 445,00	5 565,00	115,81
4220			Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	150,00
4260			Zakup energii	15 000,00	9 000,00	166,67
4280			Zakup usług zdrowotnych	480,00	400,00	120,00
4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 397,00	125,03
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 867 667,00	1 599 564,00	116,76
4410			Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 100,00	99,38
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 383,00	17 323,00	111,89
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	66,67
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	7 242,00	131,18
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				4 095 989,00	3 808 331,00	107,55
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 698,00	6 590,00	86,46
3110			Świadczenia społeczne	240 558,00	150 412,00	159,93
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 093,00	1 692 567,00	101,15
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 843,00	102 062,00	125,26
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	333 241,00	299 837,00	111,14
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 808,00	41 078,00	113,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 902,00	79 204,00	102,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 374,00	215 695,00	151,31
	4220	Zakup środków żywności	296 811,00	202 190,00	146,80
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 531,00	18 959,00	103,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 564,00	20 570,00	129,14
	4260	Zakup energii	127 791,00	135 942,00	94,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 224,00	275 638,00	41,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 691,00	2 798,00	96,18
	4300	Zakup usług pozostałych	151 350,00	118 322,00	127,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 600,00	318 400,00	70,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	3 969,00	215,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 413,00	11 049,00	139,50
	4430	Różne opłaty i składki	12 589,00	10 628,00	118,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 849,00	63 009,00	99,75
	4480	Podatek od nieruchomości	12 896,00	12 399,00	104,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 052,00	9 693,00	124,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 256,00	13 865,00	110,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 833,00	3 454,00	776,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 472,00	0,00	-
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		793 000,00	1 024 000,00	77,44

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Rok	Rozdział	Kod	Nazwa	Plan	Plan roku	[8] / [9]
					(do zmianach)	
			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	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	792 000,00	1 013 000,00	78,18
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 213 143,00	9 022 998,00	146,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 564,00	23 620,00	104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417 300,00	5 736 431,00	94,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 093,00	328 686,00	125,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 612,00	1 003 058,00	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 529,00	110 550,00	109,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	17 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 120,00	89 828,00	128,16
		4220	Zakup środków żywności	888 855,00	888 855,00	100,00
		4260	Zakup energii	378 996,00	378 996,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 720,00	97,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	4 800,00	103,13
		4300	Zakup usług pozostałych	82 550,00	95 661,00	86,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 908,00	5 510,00	107,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 727,00	7 497,00	103,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 097,00	203 091,00	103,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	330,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 108,00	11 872,00	118,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku uśredniony (po zmianach)	[9] / [8] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	17 800,00	28,09
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	1 083,00	300,09
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499 654,00	70 610,00	6 372,54
85595		Pozostała działalność	176 400,00	157 687,00	111,87
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	20 000,00	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	146 400,00	137 687,00	106,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 677 947,00	37 070 136,00	128,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 257 013,00	3 015 746,00	108,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 255 013,00	3 012 746,00	108,04
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	66,67
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 546 000,00	18 036 364,00	130,55
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	289 240,00	110,63
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	22 000,00	90,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	53 579,00	104,52
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	7 623,00	108,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	0,00	-
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	22 549 715,00	17 579 472,00	128,27
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 460,00	100,00

Dział	Poddział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	100 / 101
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 132,00	353,36
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 990,00	190,95
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 218 000,00	3 570 696,00	90,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 750 000,00	1 746 000,00	100,23
4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	655 000,00	659 000,00	99,39
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	1 092 696,00	68,64
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 674 040,00	3 903 642,00	145,35
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 160,00	66 216,00	102,94
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 040,00	16 554,00	102,94
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 432,00	14 432,00	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,00	3 608,00	100,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 698,00	100,12
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	424,00	117,92
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	4 800,00	500,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 200,00	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	506 400,00	96,76
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 376,00	109,01
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	344,00	116,28
4227		Zakup środków żywności	3 200,00	1 201,00	266,44
4229		Zakup środków żywności	800,00	301,00	265,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4260	Zakup energii	35 000,00	30 000,00	116,67
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	283 000,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 166,00	81,36
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 291,00	81,36
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00	4 400,00	109,09
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 100,00	109,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	25 000,00	60,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 547,00	117,79
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	637,00	109,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 000,00	1 764 094,00	210,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	784 027,00	99,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	112 000,00	133,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 584 000,00	682 000,00	232,26
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	130 000,00	84,62
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 474 000,00	552 000,00	267,03
	90013	Schroniska dla zwierząt	800 000,00	900 000,00	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	900 000,00	88,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 408 550,00	3 060 000,00	111,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	220 000,00	86,36
	4260	Zakup energii	1 900 000,00	1 793 000,00	105,97
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	46 000,00	54,35

Załącznik nr 5				Plan	Plan roku uległego (po zmianach)	(B) / (B) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			593 550,00	393 000,00	151,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	108 000,00	185,19
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			140 000,00	204 000,00	68,63
4300	Zakup usług pozostałych			140 000,00	204 000,00	68,63
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			705 484,00	568 645,00	124,06
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 800,00	22 469,00	128,18
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 200,00	5 617,00	128,18
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 900,00	4 897,00	100,06
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 280,00	1 224,00	104,58
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			400,00	576,00	69,44
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			144,00	144,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			4 800,00	4 800,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	1 200,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych			84 800,00	16 350,00	518,65
4309	Zakup usług pozostałych			21 200,00	4 088,00	518,59
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 000,00	2 000,00	100,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500,00	500,00	100,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00	0,00	-
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 500,00	0,00	-
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			864,00	864,00	100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			216,00	216,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			66 300,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (4) %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 700,00	0,00	-
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	402 960,00	75,94
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 680,00	100 740,00	76,12
90095		Pozostała działalność	5 344 860,00	3 129 043,00	170,81
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	1 500,00	1 200,00	125,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	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	260 000,00	404 500,00	64,28
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	13 327,00	60,03
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	56 596,00	35,34
4220		Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	100,00
4260		Zakup energii	6 000,00	7 000,00	85,71
4300		Zakup usług pozostałych	148 260,00	207 920,00	71,31
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330 000,00	16 000,00	2 062,50
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 400,00	107,14
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	202 000,00	202 000,00	100,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 521 000,00	1 422 500,00	106,92

Opis		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00	720 000,00	384,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 011 905,00	22 462 376,00	160,32
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 585 702,00	10 837 418,00	97,68
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 685 702,00	9 261 378,00	104,58
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	1 576 040,00	57,11
92116	Biblioteki	15 042 603,00	5 161 158,00	291,46
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 605 000,00	4 289 437,00	107,36
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	437 603,00	459 981,00	95,14
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	-
92118	Muzea	4 513 000,00	4 764 866,00	94,71
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	3 851 184,00	106,46
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	18 000,00	33,33
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	-
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	282 000,00	122 000,00	231,15
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 836 100,00	1 167 000,00	414,40
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	200 000,00	125,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 100,00	573 000,00	460,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	394 000,00	494,92
92195		Pozostała działalność	1 034 500,00	531 934,00	194,48
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	130 500,00	153,26
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	100,00
3250		Stypendia różne	100 000,00	83 000,00	120,48
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 634,00	323,69
4190		Nagrody konkursowe	25 000,00	16 607,00	150,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 391,00	77,11
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	3 600,00	111,11
4300		Zakup usług pozostałych	580 000,00	171 189,00	338,81
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	2 000,00	25,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 013,00	99,91
926		Kultura fizyczna	31 372 393,00	28 470 815,00	110,19
92601		Obiekty sportowe	11 069 692,00	10 373 784,00	106,71
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	36 500,00	104,38
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 682 834,00	3 439 987,00	136,13
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 895,00	216 078,00	106,39
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	840 410,00	618 216,00	135,94
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 599,00	88 719,00	137,06
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	231 822,00	202 351,00	114,56

Dotyczy budżetu		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[9] / [8] %
13	14	15	16	17	18
4190		Nagrody konkursowe	2 300,00	2 200,00	104,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	386 226,00	336 808,00	114,67
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00
4260		Zakup energii	3 099 958,00	4 261 557,00	72,74
4270		Zakup usług remontowych	123 379,00	163 598,00	75,42
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	7 400,00	89,19
4300		Zakup usług pozostałych	302 907,00	210 516,00	143,89
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	11 500,00	143,48
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 380,00	44 880,00	165,73
4410		Podróże służbowe krajowe	10 500,00	7 000,00	150,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	500,00	300,00
4430		Różne opłaty i składki	28 686,00	21 670,00	132,38
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 538,00	120 858,00	132,00
4480		Podatek od nieruchomości	434 323,00	372 610,00	116,56
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231 865,00	188 910,00	122,74
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	1 000,00	400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 700,00	101,30
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 570,00	10 226,00	308,72
92604 Instytucje kultury fizycznej			13 320 000,00	13 458 900,00	98,97
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	0,00	-
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 900,00	69 900,00	101,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248 057,00	5 004 667,00	104,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 175,00	369 114,00	100,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 385,00	880 012,00	103,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 187,00	126 679,00	103,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 500,00	179 775,00	101,52
	4190	Nagrody konkursowe	51 500,00	120 666,00	42,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 600,00	700 929,00	85,26
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	15 500,00	61,29
	4260	Zakup energii	1 454 134,00	1 507 430,00	96,46
	4270	Zakup usług remontowych	122 558,00	164 700,00	74,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 000,00	106,36
	4300	Zakup usług pozostałych	500 300,00	610 680,00	81,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 200,00	45 450,00	103,85
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 822,00	37 260,00	98,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 650,00	50 150,00	106,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	10 000,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 650,00	119 166,00	101,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 280,00	179 207,00	100,04
	4480	Podatek od nieruchomości	1 529 440,00	1 459 400,00	104,80
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 630,00	2 520,00	104,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 700,00	69 500,00	90,22

Kod		Plan	Plan m/m wzrosty (po zmianach)	(01/16) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000,00	25 300,00	106,72
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	27 000,00	85,19
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 132,00	20 364,00	172,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 618 531,00	92,68
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 000,00	2 077 100,00	34,66
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	75 100,00	106,52
3250	Stypendia różne	640 000,00	1 988 041,00	32,19
92695	Pozostała działalność	6 262 701,00	2 561 031,00	244,54
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	130 000,00	135 000,00	96,30
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	950 000,00	875 220,00	108,54
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	157 780,00	107,74
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	0,00	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 517,00	28 635,00	64,67
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269,00	5 055,00	64,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	38 995,00	17,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183,00	5 722,00	55,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	1 670,00	33,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00	5 240,00	29,37
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	617,00	64,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	110,00	63,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	223 872,00	55,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 250,00	27 900,00	176,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 063,00	7 000,00	186,61
	4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	43 000,00	104,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 640,00	116 589,00	127,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	187 064,00	3,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	47 016,00	3,19
	4227	Zakup środków żywności	2 000,00	10 000,00	20,00
	4229	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 500,00	360 984,00	98,48
	4307	Zakup usług pozostałych	154 880,00	72 545,00	213,50
	4309	Zakup usług pozostałych	38 720,00	17 540,00	220,75
	4437	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,00	520,00	30,96
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	960,00	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 094,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 913,00	0,00	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	19 936,00	198,64
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 984,00	200,64

Dotyczy	Podział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	(5) / (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

RAZEM WYDATKI			777 794 141,00	750 509 195,53	103,64
---------------	--	--	----------------	----------------	--------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	631 868 040,00	620 845 522,53	101,78
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 145 268,00	159 877 888,91	116,43
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)	322 280,00	1 420 766,00	22,68
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)	77 820,00	90 540,00	85,95
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 998 982,00	81 278 487,86	99,66
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)	6 000,00	18 000,00	33,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 857 734,00	58 307 630,06	83,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 000,00	1 500,00	133,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	297 170 702,00	301 538 529,70	98,55
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)	232 162,00	266 717,00	87,04

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] % [4]
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)	55 092,00	45 463,00	121,18
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 222 187,00	6 136 089,69	68,81
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	18 390 702,00	17 401 999,00	105,68
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	924,00	530,00	174,34
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	9 469 453,00	6 133 261,86	154,40
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	53 131 040,00	53 625 840,00	99,08
Wydatki majątkowe	145 926 101,00	129 663 673,00	112,54
w tym:			
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 521 000,00	1 422 500,00	106,92
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	52 788 814,00	122 511 606,00	43,09
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)	79 189 049,00	3 497 101,00	2 264,42
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)	8 496 238,00	981 466,00	865,67
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 649 000,00	1 129 000,00	323,21

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
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)	282 000,00	122 000,00	231,15
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	1 521 000,00	1 422 500,00	106,92
RAZEM WYDATKI	777 794 141,00	750 509 195,53	103,64