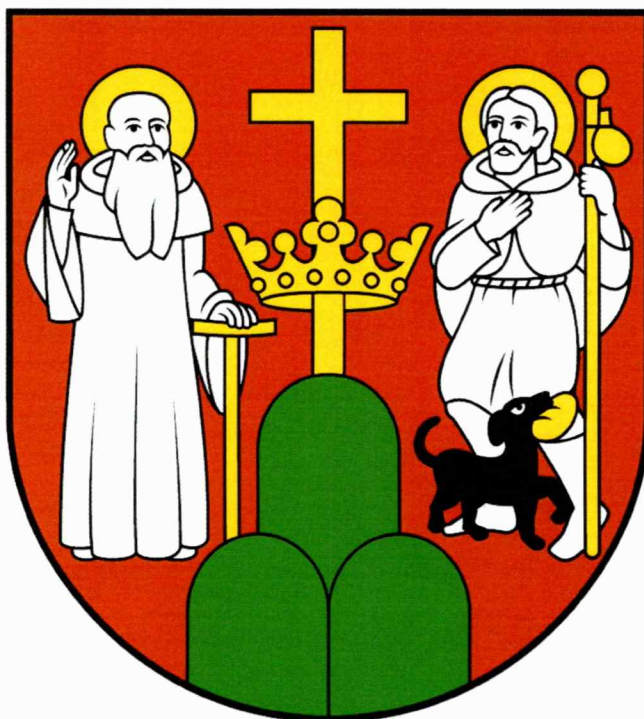

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PROJEKT BUDŻETU

MIASTA SUWAŁK

NA 2026 ROK



SUWAŁKI – LISTOPAD – 2025 ROK

ZARZĄDZENIE NR 425/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

**PREZYDENT MIASTA
SUWAŁK**

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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:

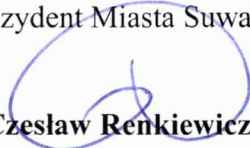
§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu miasta na 2026 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 2a i nr 2b do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 425/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 listopada 2025 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 2025 r.
w sprawie budżetu miasta na 2026 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337, Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 621 i 1301) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 830.457.991 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 736.226.348 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 94.231.643 zł, zgodnie z postanowieniami § 12 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 850.327.407 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 680.551.925 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 169.775.482 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 4.000.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 24.580.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwotę 1.700.000 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, kwotę 6.400.000 zł,
 - c) wynagrodzenia, kwotę 9.240.000 zł,
 - d) wydatki oświatowe, kwotę 1.940.000 zł,
 - e) wydatki inwestycyjne budżetu obywatelskiego kwotę, 3.800.000 zł,
 - f) pozostałe wydatki inwestycyjne kwotę, 1.500.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 19.869.416 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 19.869.416 zł;

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 12.621.672 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 12.000.000 zł i wolnych środków w kwocie 621.672 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 33.691.088 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13.821.672 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.000.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 3.700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.616.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 900.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 900.000 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 360.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 360.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004, 90026 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 oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. 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 9.813.920 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, i wydatków w kwocie 9.813.920 zł z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej;
- 7) dochody w rozdziale 71012 w kwocie 380.000 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 2026, 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Budżet na rok 2026

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego bieżące	majątkowe
	§				
710	Działalność usługowa		28 000,00	28 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	28 000,00	28 000,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	
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		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000,00	1 000 000,00	
RAZEM DOCHODY			1 089 000,00	1 089 000,00	0,00

Budżet na rok 2026

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	małogłowe
600	Transport i łączność		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	
801	Oświata i wychowanie		572 400,00	572 400,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	532 400,00	532 400,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 400,00	532 400,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	10 000,00	10 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 911,00	3 911,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 911,00	3 911,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00	3 911,00	
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		254 839,00	254 839,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	254 839,00	254 839,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 839,00	254 839,00	
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
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
	§			bieżące	majątkowe
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000,00	111 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	111 000,00	111 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00	111 000,00	
RAZEM DOCHODY			3 873 150,00	3 873 150,00	0,00

Budżet na rok 2026

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:
	\$			bieżąca majątkowa
100	Górnictwo i kopalnictwo		100 000,00	100 000,00 0,00
	10095 Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00 0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność		42 137 165,00	2 827 050,00 39 310 115,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		19 790 797,00	2 517 050,00 17 273 747,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 850 000,00	1 850 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	310 000,00	310 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00
	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	2 272 747,00	2 272 747,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 014 340,00	0,00 3 014 340,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 014 340,00	3 014 340,00
60019	Płatne parkowanie		41 000,00	41 000,00 0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		125 000,00	125 000,00 0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		140 200,00	140 200,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	
	60095	Pozostała działalność	19 025 828,00	3 800,00	19 022 028,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	
	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	18 862 028,00		18 862 028,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00		160 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 887 648,00	21 774 000,00	8 113 648,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 505 000,00	3 222 000,00	6 283 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	496 000,00	496 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 645 000,00	1 645 000,00	
	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	270 000,00	270 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
	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	800 000,00	800 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	123 000,00		123 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 160 000,00		6 160 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 006 000,00	16 206 000,00	1 800 000,00
	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	10 000,00	10 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 756 000,00	15 756 000,00	
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 000,00	104 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	250 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00		1 800 000,00
70095	Pozostała działalność		2 376 648,00	2 346 000,00	30 648,00
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	1 750 000,00	1 750 000,00	
0830		Wpływy z usług	558 000,00	558 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 648,00		30 648,00
710	Działalność usługowa		381 000,00	381 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		380 000,00	380 000,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	
71015	Nadzór budowlany		1 000,00	1 000,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	
750	Administracja publiczna		959 949,00	959 949,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		370,00	370,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00	370,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
75095	Pozostała działalność		958 579,00	958 579,00	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	22 000,00	22 000,00	
0830		Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	786 579,00	786 579,00	
752	Obrona narodowa		4 241 700,00	710 700,00	3 531 000,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		4 241 700,00	710 700,00	3 531 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 000,00	596 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	114 700,00	114 700,00	
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 007 800,00		3 007 800,00
6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	523 200,00		523 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 250,00	36 250,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 250,00	1 250,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 250,00	
75416	Straż gminna (miejska)		35 000,00	35 000,00	0,00
0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		409 652 944,00	409 652 944,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		340 000,00	340 000,00	0,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	340 000,00	340 000,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		63 760 840,00	63 760 840,00	0,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	61 000 000,00	61 000 000,00	
0320		Wpływy z podatku rolnego	340,00	340,00	
0330		Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00	2 000 000,00	
0430		Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	430 000,00	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		27 377 500,00	27 377 500,00	0,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	19 500 000,00	19 500 000,00	
0320		Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	
0330		Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600 000,00	2 600 000,00	
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 700 000,00	4 700 000,00	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 785 500,00	6 785 500,00	0,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	900 000,00	900 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
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	3 700 000,00	3 700 000,00	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	
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	18 000,00	18 000,00	
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	210 000,00	210 000,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	311 389 104,00	311 389 104,00	0,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 450 140,00	300 450 140,00	
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 938 964,00	10 938 964,00	
758		Różne rozliczenia	168 672 621,00	163 713 225,00	4 959 396,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 100 000,00	2 100 000,00	
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	161 516 225,00	161 516 225,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 516 225,00	161 516 225,00	
75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 056 396,00	97 000,00	4 959 396,00
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	97 000,00	97 000,00	
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	4 959 396,00		4 959 396,00
801		Oświata i wychowanie	13 543 362,00	11 954 527,00	1 588 835,00
80101		Szkoły podstawowe	318 193,00	227 578,00	90 615,00
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	1 500,00	1 500,00	
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	191 000,00	191 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25 900,00	25 900,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego bieżące	majątkowe
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 615,00		90 615,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 053,00	5 053,00	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	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 278,00	115 278,00	0,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 278,00	115 278,00	
	80104	Przedszkola	350 322,00	342 102,00	8 220,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	315 000,00	315 000,00	
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	7 477,00	7 477,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	14 625,00	14 625,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 220,00		8 220,00
	80105	Przedszkola specjalne	5 400,00	5 400,00	0,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 400,00	5 400,00	
	80115	Technika	810 045,00	70 045,00	740 000,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	286,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	720,00	720,00	
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	65 039,00	65 039,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
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	740 000,00		740 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	90,00	90,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	927 201,00	177 201,00	750 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 150,00	1 150,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	854,00	854,00	
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	83 000,00	83 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	8 400,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	83 797,00	83 797,00	
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	750 000,00		750 000,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			54 800,00	54 800,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 800,00	18 800,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			57 000,00	57 000,00	0,00
0830		Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			5 000,00	5 000,00	0,00
0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			9 566 216,00	9 566 216,00	0,00
0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	9 434 198,00	9 434 198,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	132 018,00	132 018,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w					
80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			15 000,00	15 000,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w					
80150 szkołach podstawowych			5 000,00	5 000,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	
80195 Pozostała działalność			1 308 764,00	1 308 764,00	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	944 477,00	944 477,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		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	55 523,00	55 523,00	
	2059				
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 764,00	308 764,00	
	2701				
852	Pomoc społeczna		23 612 685,00	21 409 760,00	2 202 925,00
	85202 Domy pomocy społecznej		11 778 020,00	11 778 020,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 813 920,00	9 813 920,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 962 000,00	1 962 000,00	
	85203 Ośrodki wsparcia		76 600,00	76 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	39 200,00	39 200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 250,00	25 250,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		378 000,00	378 000,00	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)	375 000,00	375 000,00	
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 207 000,00	1 207 000,00	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)	1 203 000,00	1 203 000,00	
	85216 Zasiłki stałe		4 076 000,00	4 076 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 041 000,00	4 041 000,00	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 800 600,00	1 800 600,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	
	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)	1 797 000,00	1 797 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
	\$			bieżący	majątkowe
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania					
85220		treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	652 200,00	652 200,00	0,00
0830		Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	2 200,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 320 500,00	1 320 500,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 155 500,00	1 155 500,00	
85295		Pozostała działalność	2 312 765,00	109 840,00	2 202 925,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	87 840,00	87 840,00	
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	22 000,00	22 000,00	
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	2 202 925,00		2 202 925,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00	1 000,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	545 268,00	545 268,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	539 968,00	539 968,00	0,00
0830		Wpływy z usług	539 968,00	539 968,00	
855		Rodzina	9 968 257,00	8 827 596,00	1 140 661,00
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	465 200,00	465 200,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
	\$			bieżące	małocenne
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	
85504		Wspieranie rodziny	40 000,00	40 000,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	
85508		Rodziny zastępcze	626 238,00	626 238,00	0,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	
0830		Wpływy z usług	566 238,00	566 238,00	
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55 000,00	55 000,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 010,00	180 010,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 600,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	410,00	410,00	
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	173 000,00	173 000,00	
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	3 081 609,00	1 940 948,00	1 140 661,00
0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	904 948,00	904 948,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030 000,00	1 030 000,00	
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 140 661,00		1 140 661,00
85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500 000,00	5 500 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 098 577,00	24 222 912,00	19 875 665,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 519 000,00	22 519 000,00	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	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 200,00	39 200,00	7 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
0830		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00		7 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 123 094,00	18 700,00	11 104 394,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	
	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	100,00	100,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00		3 000,00
	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	11 101 394,00		11 101 394,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 894 271,00	90 000,00	7 804 271,00
	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	75 000,00	75 000,00	
	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	7 804 271,00		7 804 271,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 500,00	55 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	55 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	360 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	360 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 300 512,00	1 140 512,00	160 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 140 512,00	1 140 512,00	
	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	160 000,00		160 000,00
	90095	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00		800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 108 350,00	170 000,00	12 938 350,00
	92116	Biblioteki	8 670 000,00	170 000,00	8 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego bieżące	majątkowe
	§				
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	170 000,00	170 000,00	
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	6 607 050,00		6 607 050,00
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 892 950,00		1 892 950,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 438 350,00	0,00	4 438 350,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 438 350,00		4 438 350,00
926		Kultura fizyczna	9 357 098,00	9 220 250,00	136 848,00
92601		Obiekty sportowe	6 859 250,00	6 859 250,00	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	264 250,00	264 250,00	
0830		Wpływy z usług	6 420 000,00	6 420 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	175 000,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 281 000,00	2 281 000,00	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	270 000,00	270 000,00	
0830		Wpływy z usług	1 915 000,00	1 915 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	96 000,00	
92695		Pozostała działalność	216 848,00	80 000,00	136 848,00
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	80 000,00	80 000,00	
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	136 848,00		136 848,00
RAZEM DOCHODY			770 303 874,00	676 506 431,00	93 797 443,00

Budżet na rok 2026

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego
				dotacje
				na cele
				inwestycyjne
700	Gospodarka mieszkaniowa		663 900,00	663 900,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		663 900,00	663 900,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 900,00	663 900,00
710	Działalność usługowa		935 530,00	935 530,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		54 400,00	54 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 400,00	54 400,00
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		120 000,00	120 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00
	71015 Nadzór budowlany		761 130,00	761 130,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 130,00	761 130,00
750	Administracja publiczna		1 264 400,00	1 264 400,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 264 400,00	1 264 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 071 600,00	1 071 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 800,00	192 800,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 503,00	13 503,00
	75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 503,00	13 503,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 503,00	13 503,00
752	Obrona narodowa		1 006 200,00	572 000,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		85 000,00	85 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	85 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego bieżące	z tego majątkowe
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	921 200,00	487 000,00	434 200,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 400,00	195 400,00	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 600,00	291 600,00	
6310		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	434 200,00		434 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 733 474,00	13 733 474,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 729 974,00	13 729 974,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 729 974,00	13 729 974,00	
75495		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	227 160,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00	227 160,00	
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	
852		Pomoc społeczna	3 140 800,00	3 140 800,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 925 000,00	2 925 000,00	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	2 925 000,00	2 925 000,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 000,00	22 000,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	
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	173 000,00	173 000,00	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	173 000,00	173 000,00	
85295		Pozostała działalność	13 800,00	13 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
	\$			bieżące	majątkowe
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00	13 800,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 692 000,00	1 692 000,00	
855		Rodzina	32 512 000,00	32 512 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 611 000,00	31 611 000,00	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	31 611 000,00	31 611 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	901 000,00	901 000,00	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	901 000,00	901 000,00	
RAZEM DOCHODY			55 191 967,00	54 757 767,00	434 200,00

DOCHODY OGÓŁEM – 830 457 991 zł, z tego:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 736 226 348 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 609 855 zł;
- DOCHODY MAJĄTKOWE – 94 231 643 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 – 58 630 270 zł.

Budżet na rok 2026

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego
	\$			bieżące majątkowe
710	Działalność usługowa		28 000,00	28 000,00 0,00
71035	Cmentarze		28 000,00	28 000,00 0,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	28 000,00
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		1 000 000,00	1 000 000,00 0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 000 000,00	1 000 000,00 0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 730,00	84 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 140,00	12 140,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 620,00	27 620,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 800,00	1 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		834 410,00	834 410,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		38 800,00	38 800,00
RAZEM WYDATKI			1 089 000,00	1 089 000,00 0,00

Budżet na rok 2026

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bielące	niebielące
600	Transport i łączność		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	
801	Oświata i wychowanie		572 400,00	572 400,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	532 400,00	532 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	32 400,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	500 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	30 000,00	
	80107	Świetlice szkolne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	10 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 911,00	3 911,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 911,00	3 911,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 911,00	3 911,00	
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		254 839,00	254 839,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	254 839,00	254 839,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 967,00	2 967,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 993,00	153 993,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 730,00	27 730,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 805,00	3 805,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 417,00	22 417,00	
	4220	Zakup środków żywności	21 082,00	21 082,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 645,00	1 645,00	
	4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	
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		111 000,00	111 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	111 000,00	111 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 000,00	111 000,00	
RAZEM WYDATKI			3 873 150,00	3 873 150,00	0,00

Budżet na rok 2026

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Plan	bieżące	kapitałowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 950,00	950,00	100 000,00
	01030 Izby rolnicze	950,00	950,00	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	950,00	950,00	
	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	97 683 035,00	20 370 200,00	77 312 835,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy	14 015 000,00	14 015 000,00	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	30 000,00	30 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 860 000,00	13 860 000,00	
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 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 080 567,00	5 470 700,00	15 609 867,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	700 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	1 700 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	110 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	520 000,00	520 000,00	
4480	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2019	
				bieżące	majętności
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00		1 200 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 747,00		2 272 747,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 117,00		923 117,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 214 003,00		11 214 003,00
60016	Drogi publiczne gminne		28 432 603,00	0,00	28 432 603,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 432 603,00		28 432 603,00
60017	Drogi wewnętrzne		2 382 650,00	0,00	2 382 650,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 650,00		2 382 650,00
60019	Płatne parkowanie		23 500,00	23 500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		125 000,00	125 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		520 000,00	520 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	
60095	Pozostała działalność		31 103 715,00	216 000,00	30 887 715,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
4260		Zakup energii	13 000,00	13 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 932 475,00		16 932 475,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 349 800,00		9 349 800,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 895,00		3 857 895,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	727 545,00		727 545,00
630	Turystyka		331 000,00	331 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność		331 000,00	331 000,00	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	285 000,00	285 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 389 837,00	19 800 000,00	8 589 837,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 731 000,00	431 000,00	5 300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
	\$			bieżąca	malogrowa
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	
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	5 000,00	5 000,00	
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00		5 300 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 481 673,00	17 294 000,00	3 187 673,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
4260		Zakup energii	6 831 000,00	6 831 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	3 890 000,00	3 890 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 748 000,00	1 748 000,00	
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	3 375 000,00	3 375 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	88 000,00	88 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	162 000,00	162 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00	1 140 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 673,00		3 187 673,00
70095		Pozostała działalność	2 177 164,00	2 075 000,00	102 164,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
4260		Zakup energii	857 000,00	857 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760 000,00	760 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 164,00		102 164,00
710		Działalność usługowa	2 423 300,00	2 423 300,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 539 300,00	1 539 300,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 600,00	867 600,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	24 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	
	71035 Cmentarze		92 500,00	92 500,00	0,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	60 000,00	
	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	20 000,00	20 000,00	
	71095 Pozostała działalność		791 500,00	791 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 000,00	500 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	
750	Administracja publiczna		58 773 390,00	57 427 471,00	1 345 919,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 734 306,00	1 734 306,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 600,00	1 035 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	168 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00	389 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 300,00	48 300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 706,00	14 706,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	69 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	9 700,00	
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		891 000,00	891 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	870 000,00	870 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41 530 027,00	40 703 027,00	827 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 000,00	348 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800 000,00	26 800 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 065 490,00	2 065 490,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 041 705,00	5 041 705,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640 000,00	640 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 600,00	70 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147 161,00	1 147 161,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	
	4260	Zakup energii	892 000,00	892 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	218 448,00	218 448,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 510,00	42 510,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	niebieżące
4300		Zakup usług pozostałych	1 661 039,00	1 661 039,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 200,00	101 200,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150,00	5 150,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 150,00	117 150,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	106 350,00	106 350,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	37 250,00	37 250,00	
4430		Różne opłaty i składki	137 974,00	137 974,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837 750,00	837 750,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 150,00	5 150,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00	140 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219 000,00	219 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00		750 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00		77 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			4 976 575,00	4 976 575,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 425,00	63 425,00	
4190		Nagrody konkursowe	31 000,00	31 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	141 000,00	
4220		Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 718 800,00	4 718 800,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			5 689 179,00	5 689 179,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 595,00	22 595,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 000 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 629,00	313 629,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	736 575,00	736 575,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 592,00	106 592,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 840,00	4 840,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	9 270,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 138,00	4 138,00	
4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 098,00	1 098,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 142,00	124 142,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 300,00	31 300,00	
75095 Pozostała działalność			3 952 303,00	3 433 384,00	518 919,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	
				dotychczas	planowane
		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	11 308,00	11 308,00	
2910					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 569,00	503 569,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 865,00	88 865,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 723,00	31 723,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 654,00	3 654,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	62 800,00	
4220		Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	
4260		Zakup energii	43 450,00	43 450,00	
4267		Zakup energii	85 000,00	85 000,00	
4269		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	15 470,00	15 470,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 978 311,00	1 978 311,00	
4307		Zakup usług pozostałych	41 773,00	41 773,00	
4309		Zakup usług pozostałych	7 372,00	7 372,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00	4 120,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00	160 000,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 500,00	51 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	46 150,00	46 150,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 769,00	3 769,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 150,00	35 150,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 028,00		337 028,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 891,00		136 891,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00		38 250,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00		6 750,00
752	Obrona narodowa		4 754 400,00	823 400,00	3 931 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		12 700,00	12 700,00	0,00
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	1 100,00	1 100,00	
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		4 741 700,00	810 700,00	3 931 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	810 700,00	810 700,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 800,00		3 407 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 200,00		523 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 352 260,00	2 102 260,00	250 000,00
75414	Obrona cywilna		51 300,00	51 300,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	
4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				dotacja	małatkowe
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	
75416	Straż gminna (miejska)		2 261 260,00	2 011 260,00	250 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 010,00	47 010,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 000,00	1 455 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	108 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00	34 800,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	4 650,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		3 500,00	3 500,00	0,00
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	0,00
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		15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 200 000,00	15 200 000,00	
758	Różne rozliczenia		28 580 000,00	23 280 000,00	5 300 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		28 580 000,00	23 280 000,00	5 300 000,00
4810		Rezerwy	23 280 000,00	23 280 000,00	
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000,00		5 300 000,00
801	Oświata i wychowanie		307 335 453,00	299 499 870,00	7 835 583,00
80101	Szkoły podstawowe		89 767 150,00	87 130 998,00	2 636 152,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	6 500 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				planowe	dotacyjne
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	30 000,00	30 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 018,00	140 018,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 069 490,00	9 069 490,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 884,00	721 884,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 793 658,00	10 793 658,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095 000,00	1 095 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 340,00	46 340,00	
4190		Nagrody konkursowe	5 002,00	5 002,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	576 392,00	576 392,00	
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	
4260		Zakup energii	2 250 000,00	2 250 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	136 047,00	136 047,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	72 235,00	72 235,00	
4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	86 584,00	86 584,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 058 348,00	3 058 348,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 000,00	200 000,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 500 000,00	47 500 000,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000 000,00	4 000 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 152,00		2 636 152,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		17 924 776,00	17 924 776,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	7 000 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 100 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 185,00	139 185,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	
4220		Zakup środków żywności	2 250,00	2 250,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	
4260		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	16 072,00	16 072,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	16 191,00	16 191,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 458,00	414 458,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2020	
				Bilans	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00	1 420,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000 000,00	6 000 000,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 000,00	485 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 244 558,00	5 244 558,00	0,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00	5 890,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 256,00	1 173 256,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 427,00	88 427,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 831,00	2 831,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 767,00	34 767,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	
4260		Zakup energii	195 000,00	195 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	21 419,00	21 419,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 596,00	2 596,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	6 383,00	6 383,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 266,00	214 266,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 682,00	7 682,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 300,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 461 870,00	2 461 870,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 781,00	218 781,00	
80104		Przedszkola	45 922 618,00	45 895 218,00	27 400,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000 000,00	21 000 000,00	
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	15 000,00	15 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 118,00	76 118,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200 000,00	7 200 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 108,00	602 108,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Złoty	
				Plan	Wykonanie
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300 000,00	3 300 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 000,00	320 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	39 600,00	39 600,00	
4260		Zakup energii	600 000,00	600 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	30 203,00	30 203,00	
4300		Zakup usług pozostałych	200 665,00	200 665,00	
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	13 000,00	13 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	26 125,00	26 125,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 099 399,00	1 099 399,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 700 000,00	9 700 000,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	990 000,00	990 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00		27 400,00
80105 Przedszkola specjalne			6 081 350,00	6 081 350,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 400 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	6 520,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 739,00	675 739,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 308,00	55 308,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 554,00	358 554,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 103,00	51 103,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 566,00	12 566,00	
4220		Zakup środków żywności	900,00	900,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
4260		Zakup energii	47 000,00	47 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 703,00	1 703,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	8 960,00	8 960,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	434,00	434,00	
4430		Różne opłaty i składki	3 906,00	3 906,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 751,00	88 751,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 130,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,00	992,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 252 479,00	1 252 479,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 305,00	102 305,00	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Saldo	
				Ubieg.	Niniejszy
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
80107	Świetlice szkolne		3 612 169,00	3 612 169,00	0,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	
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	10 000,00	10 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 896,00	166 896,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00	8 415,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 276,00	3 276,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	
4260		Zakup energii	410 000,00	410 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	863,00	863,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	13 642,00	13 642,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 185,00	136 185,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 282,00	17 282,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	703,00	703,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 090 000,00	2 090 000,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 957,00	186 957,00	
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		31 186 391,00	27 014 360,00	4 172 031,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	900 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 598,00	2 399 598,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 885,00	185 885,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 293 349,00	3 293 349,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367 517,00	367 517,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 493,00	1 493,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 983,00	22 983,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	
4260		Zakup energii	950 000,00	950 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				Dotacja	Własność
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		166 843,00	166 843,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		464,00	464,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		7 538,00	7 538,00	
4430	Różne opłaty i składki		36 342,00	36 342,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		987 231,00	987 231,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 000,00	28 000,00	
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		8 000,00	8 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		62 000,00	62 000,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		14 979 500,00	14 979 500,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 350 000,00	1 350 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 172 031,00		3 172 031,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		740 000,00		740 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00		260 000,00
80116	Szkoły policealne		5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 000 000,00	4 000 000,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 800 000,00	1 800 000,00	
80117	Branżowe szkoły I stopnia		8 745 475,00	8 745 475,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		775 000,00	775 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 641,00	8 641,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		705 684,00	705 684,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 145,00	54 145,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		960 000,00	960 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		110 000,00	110 000,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		522,00	522,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 850,00	5 850,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 615,00	69 615,00	
4220	Zakup środków żywności		2 246,00	2 246,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 961,00	17 961,00	
4260	Zakup energii		350 000,00	350 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		10 726,00	10 726,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	5 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		81,00	81,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 462,00	2 462,00	
4430	Różne opłaty i składki		11 394,00	11 394,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		305 679,00	305 679,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Klasyfikacja	
				bieżące	inwestycyjne
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 800 000,00	4 800 000,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 869,00	428 869,00	
80120	Licea ogólnokształcące		30 394 510,00	29 394 510,00	1 000 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 200 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000,00	660 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 804,00	25 804,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 084,00	2 411 084,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 668,00	183 668,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907 097,00	2 907 097,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 920,00	335 920,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 360,00	42 360,00	
4190		Nagrody konkursowe	7 100,00	7 100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 539,00	270 539,00	
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 979,00	63 979,00	
4260		Zakup energii	964 403,00	964 403,00	
4270		Zakup usług remontowych	39 590,00	39 590,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 650,00	13 650,00	
4300		Zakup usług pozostałych	308 311,00	308 311,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 592,00	21 592,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	12 300,00	12 300,00	
4430		Różne opłaty i składki	32 589,00	32 589,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974 483,00	974 483,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	4 250,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 258,00	81 258,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 465 574,00	16 465 574,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 331 459,00	1 331 459,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00		750 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		1 030 657,00	1 030 657,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	
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	2 309,00	2 309,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 043,00	117 043,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	9 090,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 703,00	74 703,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 647,00	10 647,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	
				bieżące	malinkowe
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 278,00	10 278,00	
4260	Zakup energii		42 412,00	42 412,00	
4270	Zakup usług remontowych		1 350,00	1 350,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		765,00	765,00	
4300	Zakup usług pozostałych		6 052,00	6 052,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 177,00	1 177,00	
4430	Różne opłaty i składki		1 538,00	1 538,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 875,00	11 875,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 506,00	1 506,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 080,00	1 080,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		389,00	389,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		299 245,00	299 245,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 198,00	9 198,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 600 000,00	1 600 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 275,00	6 275,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 442,00	148 442,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 743,00	10 743,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		445 000,00	445 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58 500,00	58 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 080,00	20 080,00	
4220	Zakup środków żywności		6 050,00	6 050,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	
4260	Zakup energii		55 206,00	55 206,00	
4270	Zakup usług remontowych		1 291,00	1 291,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		10 386,00	10 386,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		490,00	490,00	
4430	Różne opłaty i składki		4 410,00	4 410,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 493,00	120 493,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 740,00	1 740,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 120,00	1 120,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 344,00	11 344,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 351 353,00	2 351 353,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		240 077,00	240 077,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		460 000,00	460 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 052,00	2 052,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 187,00	104 187,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 080,00	8 080,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 598,00	51 598,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 354,00	7 354,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 136,00	9 136,00	
4260	Zakup energii		37 698,00	37 698,00	
4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		680,00	680,00	
4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	75 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				planowa	dotychczasowa
	\$				
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 367,00	1 367,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 189,00	12 189,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 339,00	1 339,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 106,00	133 106,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 804,00	13 804,00	
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	934 147,00	934 147,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 225,00	133 225,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 538,00	121 538,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	
4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 361,00	29 361,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 323,00	512 323,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 700,00	38 700,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 092 781,00	1 092 781,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 091 781,00	1 091 781,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 307 691,00	19 307 691,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 211,00	70 211,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	5 600 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 308,00	444 308,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 000,00	1 010 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	105 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	
4220		Zakup środków żywności	8 443 869,00	8 443 869,00	
4260		Zakup energii	1 550 000,00	1 550 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	134 758,00	134 758,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 864,00	16 864,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00	
4430		Różne opłaty i składki	42 594,00	42 594,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 555,00	240 555,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				plan	dotacja
4520		Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	79 373,00	79 373,00	
4700		Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	5 005,00	5 005,00	
4710		Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	10 000,00	10 000,00	
Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w					
80149	przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		16 585 883,00	16 585 883,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	13 000 000,00	13 000 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	5 113,00	5 113,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 207 109,00	1 207 109,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 554,00	114 554,00	
4110		Skladki na ubezpieczenia spoleczne	491 863,00	491 863,00	
4120		Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	69 989,00	69 989,00	
4210		Zakup materialow i wyposazenia	9 550,00	9 550,00	
4240		Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	4 600,00	4 600,00	
4280		Zakup uslug zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	
4300		Zakup uslug pozostalych	2 400,00	2 400,00	
4440		Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	122 200,00	122 200,00	
4700		Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 300,00	1 300,00	
4710		Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	17 359,00	17 359,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426 256,00	1 426 256,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 690,00	108 690,00	
Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w					
80150	szkolach podstawowych		11 659 075,00	11 659 075,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	1 200 000,00	1 200 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	310,00	310,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 300 000,00	2 300 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 340,00	129 340,00	
4110		Skladki na ubezpieczenia spoleczne	1 300 000,00	1 300 000,00	
4120		Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	150 000,00	150 000,00	
4240		Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	3 150,00	3 150,00	
4270		Zakup uslug remontowych	8 150,00	8 150,00	
4280		Zakup uslug zdrowotnych	4 550,00	4 550,00	
4300		Zakup uslug pozostalych	1 390,00	1 390,00	
4440		Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	410 428,00	410 428,00	
4700		Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	240,00	240,00	
4710		Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	31 009,00	31 009,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 700 000,00	5 700 000,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 508,00	420 508,00	
Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w					
80152	gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkolach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkolach policealnych		2 072 914,00	2 072 914,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
				bieżące	inwestycyjne
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	290 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 170 000,00	1 170 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 285,00	96 285,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 757,00	13 757,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 595,00	18 595,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 786,00	2 786,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	450 000,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 491,00	24 491,00	
80195	Pozostała działalność		4 253 308,00	4 253 308,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	120 000,00	120 000,00	
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	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	944 477,00	944 477,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	55 523,00	55 523,00	
4190		Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
4220		Zakup środków żywności	2 515,00	2 515,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	280 000,00	280 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	
4301		Zakup usług pozostałych	308 764,00	308 764,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 033 029,00	2 033 029,00	
4950		Różnice kursowe	20 000,00	20 000,00	
851	Ochrona zdrowia		4 544 819,00	4 544 819,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		244 819,00	244 819,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	244 819,00	244 819,00	
85153	Zwalczanie narkomanii		83 800,00	83 800,00	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	80 000,00	80 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 616 200,00	3 616 200,00	0,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 449 800,00	1 449 800,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 410,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 793,00	517 793,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	inwestycyjne
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 543,00	95 543,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 692,00	11 692,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	533 660,00	533 660,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 120,00	76 120,00	
4220		Zakup środków żywności	206,00	206,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	
4260		Zakup energii	7 160,00	7 160,00	
4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	
4300		Zakup usług pozostałych	763 840,00	763 840,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 472,00	2 472,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 714,00	16 714,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	
85195	Pozostała działalność		600 000,00	600 000,00	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	250 000,00	250 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	55 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	
852	Pomoc społeczna		52 229 302,00	49 254 237,00	2 975 065,00
85202	Domy pomocy społecznej		20 757 040,00	20 428 040,00	329 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 050,00	35 050,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 395 000,00	9 395 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	650 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 700,00	1 724 700,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 000,00	152 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	400 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	590 000,00	590 000,00	
4220		Zakup środków żywności	1 050 000,00	1 050 000,00	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000,00	75 000,00	
4260		Zakup energii	580 000,00	580 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 900 000,00	4 900 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	
				Bieżąca	Przebiegowa
4430		Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 640,00	328 640,00	
4480		Podatek od nieruchomości	74 620,00	74 620,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 530,00	37 530,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00		129 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	683 689,00	683 689,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 130,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 067,00	285 067,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 251,00	18 251,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 151,00	54 151,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 776,00	7 776,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 880,00	45 880,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 160,00	19 160,00	
4220		Zakup środków żywności	38 340,00	38 340,00	
4260		Zakup energii	17 600,00	17 600,00	
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	176 690,00	176 690,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 760,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
4430		Różne opłaty i składki	870,00	870,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 561,00	8 561,00	
4480		Podatek od nieruchomości	3 103,00	3 103,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	378 000,00	378 000,00	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	375 000,00	375 000,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 728 500,00	1 728 500,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	
3110		Świadczenia społeczne	1 685 500,00	1 685 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 495 819,00	3 495 819,00	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	280 440,00	280 440,00	

Dotacja	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				bieżące	niebieżące
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 677,00	5 677,00	
	4270	Zakup usług remontowych	515,00	515,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 340,00	9 340,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 207,00	4 207,00	
	85216	Zasiłki stałe	4 076 000,00	4 076 000,00	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	35 000,00	35 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 041 000,00	4 041 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 468 231,00	10 468 231,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 219 907,00	7 219 907,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	500 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 912,00	1 292 912,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 088,00	123 088,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	143 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	
	4260	Zakup energii	166 100,00	166 100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	44 300,00	44 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	547 500,00	547 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	35 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 305,00	215 305,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	22 619,00	22 619,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	10 600,00	
	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	15 000,00	15 000,00	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania			
	85220	treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	78 280,00	78 280,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	
	4260	Zakup energii	35 700,00	35 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	

Kod	Nazwa	Plan	Zmiana	
			Dotacja	Dotacja celowa
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 380,00	23 380,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 885 151,00	3 885 151,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 615,00	2 964 615,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 780,00	180 780,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 560,00	515 560,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
4360	Opłaty 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	140 096,00	140 096,00	
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	2 115 500,00	2 115 500,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 115 500,00	2 115 500,00	
85295	Pozostała działalność	4 557 092,00	1 911 027,00	2 646 065,00
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	490 000,00	490 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	
3110	Świadczenia społeczne	350 400,00	350 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 620,00	619 620,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	49 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 080,00	120 080,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	
4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	
4260	Zakup energii	68 700,00	68 700,00	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 784,00	37 784,00	
4480	Podatek od nieruchomości	10 093,00	10 093,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00		1 750 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 065,00		796 065,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	planowane
	6237	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 841 482,00	2 701 482,00	140 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		175 982,00	175 982,00	0,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 018,00	43 018,00	
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 964,00	132 964,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 950 000,00	1 950 000,00	
85395	Pozostała działalność		715 500,00	575 500,00	140 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	185 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930,00	2 930,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	495,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	379 500,00	379 500,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00		140 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 931 000,00	13 931 000,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		905 932,00	905 932,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 564,00	1 564,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 065,00	171 065,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 762,00	12 762,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 080,00	126 080,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,00	2 344,00	
4260		Zakup energii	14 881,00	14 881,00	
4270		Zakup usług remontowych	481,00	481,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	7 233,00	7 233,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	122,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 103,00	1 103,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 858,00	29 858,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 000,00	490 000,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 609,00	38 609,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 537 280,00	4 537 280,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 308 000,00	3 308 000,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 713,00	9 713,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
4260		Zakup energii	23 097,00	23 097,00	
4270		Zakup usług remontowych	533,00	533,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 514,00	3 514,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,00	297,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 383,00	1 383,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 958,00	33 958,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994,00	994,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,00	312,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	900 000,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 929,00	75 929,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 177 487,00	3 177 487,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	190 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	5 160,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 015,00	431 015,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 941,00	31 941,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	384 120,00	384 120,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 641,00	49 641,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	
4260		Zakup energii	64 326,00	64 326,00	
4270		Zakup usług remontowych	4 950,00	4 950,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	
4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 325,00	158 325,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 058,00	2 058,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Bieżące	majątkowe
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	12 200,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	1 500 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 651,00	176 651,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 553 123,00	2 553 123,00	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	216,00	216,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 315,00	69 315,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 699,00	4 699,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 273,00	179 273,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 813,00	14 813,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 660,00	34 660,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 159 494,00	1 159 494,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 236,00	3 236,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 109,00	56 109,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	900 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 598,00	67 598,00	
	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	396 000,00	396 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	228 000,00	228 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	168 000,00	168 000,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 106 915,00	2 106 915,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 981,00	286 981,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 031,00	20 031,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 775,00	272 775,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 522,00	37 522,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 744,00	3 744,00	
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
	4260	Zakup energii	30 802,00	30 802,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 001,00	1 001,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 494,00	5 494,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,00	256,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 299,00	2 299,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 233,00	76 233,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,00	584,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				białego	czarnego
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 344,00	14 344,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 000,00	1 250 000,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 719,00	98 719,00	
85495	Pozostała działalność		154 263,00	154 263,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 115,00	78 115,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	6 430,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 457,00	14 457,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 071,00	2 071,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 614,00	45 614,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 626,00	1 626,00	
855	Rodzina		29 851 753,00	23 751 696,00	6 100 057,00
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		962 133,00	962 133,00	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	561 347,00	561 347,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 280,00	49 280,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 300,00	104 300,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 120,00	9 120,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
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	14 700,00	14 700,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 986,00	29 986,00	
4580		Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	
85504	Wspieranie rodziny		524 422,00	524 422,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 035,00	374 035,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 300,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 392,00	69 392,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 208,00	8 208,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				planowa	nieplanowa
4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	240,00	
4300	Zakup usług pozostałych		5 150,00	5 150,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	2 800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		15 250,00	15 250,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 747,00	14 747,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	2 000,00	
85508 Rodziny zastępcze			7 542 592,00	7 542 592,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 550,00	3 550,00	
3110	Świadczenia społeczne		3 844 092,00	3 844 092,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		680 191,00	680 191,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00	45 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270 835,00	270 835,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33 838,00	33 838,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		870 000,00	870 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 740,00	6 740,00	
4220	Zakup środków żywności		1 500,00	1 500,00	
4260	Zakup energii		9 300,00	9 300,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		540,00	540,00	
4300	Zakup usług pozostałych		18 450,00	18 450,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 706 469,00	1 706 469,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		16 000,00	16 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 087,00	24 087,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	10 000,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 273 569,00	4 273 569,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 590,00	4 590,00	
3110	Świadczenia społeczne		182 150,00	182 150,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 108 766,00	2 108 766,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 292,00	124 292,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		362 442,00	362 442,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 097,00	51 097,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 892,00	26 892,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		324 772,00	324 772,00	
4220	Zakup środków żywności		316 226,00	316 226,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		24 666,00	24 666,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 441,00	23 441,00	
4260	Zakup energii		124 877,00	124 877,00	
4270	Zakup usług remontowych		89 160,00	89 160,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 080,00	3 080,00	
4300	Zakup usług pozostałych		152 632,00	152 632,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		162 000,00	162 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 984,00	9 984,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		19 710,00	19 710,00	
4430	Różne opłaty i składki		13 216,00	13 216,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 081,00	73 081,00	
4480	Podatek od nieruchomości		13 416,00	13 416,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	kapitałowe
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 101,00	14 101,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 714,00	15 714,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 264,00	33 264,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	1 000,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 826 837,00	4 726 780,00	6 100 057,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 825,00	27 825,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 189,00	1 810 189,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 440,00	488 440,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	576 425,00	576 425,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 341,00	100 341,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 498,00	148 498,00	
4220		Zakup środków żywności	904 948,00	904 948,00	
4260		Zakup energii	227 124,00	227 124,00	
4270		Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	98 304,00	98 304,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 085,00	6 085,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	10 766,00	10 766,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 298,00	238 298,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 067,00	18 067,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	25 100,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 770,00	5 770,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 057,00		6 100 057,00
85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550 000,00	4 550 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	757 000,00	757 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	83 000,00	
4260		Zakup energii	110 000,00	110 000,00	
85595		Pozostała działalność	147 000,00	147 000,00	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	70 000,00	70 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 579 439,00	34 473 047,00	33 106 392,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 613 018,00	3 363 018,00	250 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 362 018,00	3 362 018,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	małatkowe
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00		250 000,00
	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	370 000,00	370 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	64 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 038,00	250 038,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 757 637,00	21 757 637,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	
	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	4 400,00	4 400,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 000 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	706 000,00	706 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 707 524,00	1 038 280,00	16 669 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	460 000,00	
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	532 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	
	4437	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
	4439	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 101 394,00		11 101 394,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 467 850,00		5 467 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 561 628,00	150 000,00	11 411 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 804 271,00		7 804 271,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 357,00		3 407 357,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	850 000,00	850 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 048 000,00	2 445 000,00	603 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	
	4260	Zakup energii	1 750 000,00	1 750 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	inwestycyjne
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00		403 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 669 987,00	1 669 987,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 137 512,00	1 137 512,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	401 475,00	401 475,00	
90095	Pozostała działalność		4 785 282,00	612 762,00	4 172 520,00
	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	8 000,00	8 000,00	
	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	135 000,00	135 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	144 162,00	144 162,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201 000,00	201 000,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 613 000,00		1 613 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 520,00		2 479 520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 107 956,00	23 077 081,00	16 030 875,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 619 808,00	11 619 808,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 434 808,00	10 434 808,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 185 000,00	1 185 000,00	
92116	Biblioteki		15 645 000,00	5 600 000,00	10 045 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 800 000,00	4 800 000,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00	545 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 750,00	216 750,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00	38 250,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 607 050,00		6 607 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 950,00		3 392 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 250,00		38 250,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 750,00		6 750,00
92118	Muzea		5 298 173,00	4 494 273,00	803 900,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 300 000,00	4 300 000,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		130 000,00	130 000,00	
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		64 273,00	64 273,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		146 000,00		146 000,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		657 900,00		657 900,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 365 975,00	200 000,00	5 165 975,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 227 625,00		4 227 625,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		938 350,00		938 350,00
92195	Pozostała działalność		1 179 000,00	1 163 000,00	16 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		230 000,00	230 000,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		66 000,00	66 000,00	
3250	Stypendia różne		105 000,00	105 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 500,00	12 500,00	
4190	Nagrody konkursowe		25 000,00	25 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00	
4220	Zakup środków żywności		4 000,00	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		680 000,00	680 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00		16 000,00
926	Kultura fizyczna		34 160 914,00	27 837 195,00	6 323 719,00
92601	Obiekty sportowe		15 531 891,00	11 813 321,00	3 718 570,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 600,00	39 600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 442 046,00	4 442 046,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		364 224,00	364 224,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		760 056,00	760 056,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		81 434,00	81 434,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		283 499,00	283 499,00	
4190	Nagrody konkursowe		1 400,00	1 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		396 458,00	396 458,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Plan
	5			plan p.c.	plan ogółem
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	
4260		Zakup energii	4 053 270,00	4 053 270,00	
4270		Zakup usług remontowych	113 125,00	113 125,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	285 930,00	285 930,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	29 145,00	29 145,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 100,00	173 100,00	
4480		Podatek od nieruchomości	436 634,00	436 634,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228 600,00	228 600,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 570,00		3 668 570,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	14 795 901,00	12 945 977,00	1 849 924,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 900,00	71 900,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 899 890,00	5 899 890,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 728,00	459 728,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	960 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	110 000,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	157 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	87 500,00	87 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	708 600,00	708 600,00	
4220		Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	
4260		Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	582 600,00	582 600,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 880,00	49 880,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	55 650,00	55 650,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	168 750,00	168 750,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 500,00	204 500,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 527 179,00	1 527 179,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 430,00	1 430,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 870,00	64 870,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	12 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	planowane
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 924,00		1 645 924,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00		204 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	525 000,00	525 000,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	105 000,00	
3250		Stypendia różne	420 000,00	420 000,00	
92695		Pozostała działalność	3 308 122,00	2 552 897,00	755 225,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 040 000,00	1 040 000,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	504 200,00	504 200,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 150,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	1 587,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	128 750,00	128 750,00	
4190		Nagrody konkursowe	70 000,00	70 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 128,00	141 128,00	
4300		Zakup usług pozostałych	344 912,00	344 912,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	170,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 837,00		562 837,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 848,00		136 848,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00		55 540,00

RAZEM WYDATKI
790 173 290,00 620 832 008,00 169 341 282,00

Budżet na rok 2026

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego
				bielanżowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		663 900,00	663 900,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		663 900,00	663 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 900,00	94 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	435 000,00	435 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	124 000,00	124 000,00
710	Działalność usługowa		935 530,00	935 530,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		54 400,00	54 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	54 400,00
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		120 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00
	71015 Nadzór budowlany		761 130,00	761 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 800,00	166 800,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	374 500,00	374 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	41 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 050,00	100 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 680,00	12 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 717,00	7 717,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00
	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	3 500,00	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 483,00	12 483,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00
750	Administracja publiczna		1 264 400,00	1 264 400,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 264 400,00	1 264 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 400,00	1 264 400,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 503,00	13 503,00

Dotyczy	Dotyczy	Nazwa	Plan	2019	2019
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 503,00	13 503,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 170,00	11 170,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 892,00	1 892,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		274,00	274,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		167,00	167,00	
752	Obrona narodowa		1 006 200,00	572 000,00	434 200,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		85 000,00	85 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00	150,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 000,00	53 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 260,00	14 260,00	
4220	Zakup środków żywności		560,00	560,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		130,00	130,00	
4300	Zakup usług pozostałych		14 900,00	14 900,00	
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		921 200,00	487 000,00	434 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		487 000,00	487 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		434 200,00		434 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 733 474,00	13 733 474,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 729 974,00	13 729 974,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		962,00	962,00	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		301 396,00	301 396,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 680,00	162 680,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		158 501,00	158 501,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 749,00	26 749,00	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		9 372 983,00	9 372 983,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		218 332,00	218 332,00	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		754 867,00	754 867,00	
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		60 370,00	60 370,00	
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		2 110 131,00	2 110 131,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 532,00	122 532,00	
4220	Zakup środków żywności		600,00	600,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00	1 000,00	
4260	Zakup energii		162 680,00	162 680,00	
4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	18 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		22 000,00	22 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		51 500,00	51 500,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000,00	18 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	8 000,00	
4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 782,00	13 782,00	
4480		Podatek od nieruchomości	46 034,00	46 034,00	
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	3 500,00	3 500,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	227 160,00	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	144 626,00	144 626,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,00	1 643,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 540,00	
4300		Zakup usług pozostałych	68 905,00	68 905,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,00	1 435,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 280,00	
852		Pomoc społeczna	3 140 800,00	3 140 800,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 925 000,00	2 925 000,00	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	1 451 622,00	1 451 622,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 792,00	1 002 792,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 852,00	68 852,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 618,00	185 618,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 782,00	22 782,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 063,00	34 063,00	
4220		Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	
4260		Zakup energii	28 000,00	28 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4300	Zakup usług pozostałych	21 810,00	21 810,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	
	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	24 511,00	24 511,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	6 032,00	6 032,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 868,00	4 868,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 000,00	22 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,00	3 077,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	433,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 614,00	17 614,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	576,00	
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 895,00	6 895,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 000,00	173 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	354,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 947,00	14 947,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 899,00	5 899,00	
	85295	Pozostała działalność	13 800,00	13 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 609,00	10 609,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 511,00	28 511,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 080,00	3 080,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	
855	Rodzina		32 512 000,00	32 512 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 611 000,00	31 611 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 949 387,00	27 949 387,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 970,00	681 970,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 960,00	58 960,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851 260,00	2 851 260,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 929,00	17 929,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 494,00	29 494,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	901 000,00	901 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	901 000,00	901 000,00	
RAZEM WYDATKI			55 191 967,00	54 757 767,00	434 200,00

WYDATKI OGÓŁEM – 850 327 407 zł, z tego:

- WYDATKI BIEŻĄCE – 680 551 925 zł,
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 169 775 482 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych – 513 482 804 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 328 738 133 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 184 744 671 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 100 682 749 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 271 489 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 914 883 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0 zł,
6. obsługa długu – 15 200 000 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 168 162 482 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 84 004 780 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 613 000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2026

Dział		Nazwa	
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		77 312 835,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		15 609 867,00
	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach		200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	Modernizacja i przebudowa dróg w granicach miasta (nakładki bitumiczne)		500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
	Modernizacja i przebudowa chodników i dróg rowerowych w granicach miasta		500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa		11 214 003,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 214 003,00
	Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF		3 195 864,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 272 747,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		923 117,00
60016	Drogi publiczne gminne		28 432 603,00
	Przebudowa ul. Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655 - RFRD		7 413 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 413 650,00
	Budowa ul. Wisławy Szymborskiej od ul. Cz. Miłosza do ul. S. Staniszewskiego wraz z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach		11 424 672,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 424 672,00
	Budowa ulicy 26KD pomiędzy ul. Poznańską i Bydgoską w Suwałkach		984 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		984 000,00
	Budowa wjazdu z ul. M. Światalskiego na os. Kamena w Suwałkach		1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
	Budowa ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej)		1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
	Budowa sięgacza ul. W. Jagielly pomiędzy ul. Grunwaldzką a Filipowską		1 000 000,00

Dział	Podział	Nazwa	Plan
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Budowa ul. 16KD (przedłużenie ul. Kawaleryjskiej)	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Budowa ulicy Muzycznej w Suwałkach – I i II etap	3 610 281,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 281,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 382 650,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Noniewiczza w Suwałkach w ramach rewitalizacji miasta	282 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 650,00
		Budowa parkingu przy ul. Witosa w Suwałkach	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Budowa parkingu na osiedlu II w Suwałkach	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
60095		Pozostała działalność	30 887 715,00
		Dokumentacja przyszłościowa	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	15 365 370,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 365 370,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk - etap II	15 002 345,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 142 105,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 800,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 895,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	727 545,00
		Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Suwałki – ZIT	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 589 837,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300 000,00
		Wykupy nieruchomości	5 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 187 673,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	2 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
		Zagospodarowanie terenu - ZBM	507 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych - ZBM	540 673,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 673,00
		Przyłączenie do sieci sanitarnej budynku komunalnego ZBM	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
70095		Pozostała działalność	102 164,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach (LII)	77 782,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 782,00
		Zamknięcie wiaty śmietnikowej przy ul. Składowej 2 w Suwałkach (LII)	24 382,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 382,00
750	Administracja publiczna		1 345 919,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		827 000,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	31 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	46 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Modernizacja sali sesyjnej imienia J. Gajewskiego oraz sali ślubów w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach	600 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Suwałkach	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75095 Pozostała działalność		518 919,00
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	473 919,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 028,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 891,00
		Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	45 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00
752	Obrona narodowa		4 365 200,00
	75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		4 365 200,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - zlecone gmina	434 200,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434 200,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji gmina	3 007 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 800,00
		Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej - własne z dotacji powiat	523 200,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)		250 000,00
		Zakup samochodu	250 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
758	Różne rozliczenia		5 300 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		5 300 000,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Budżet obywatelski	3 800 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 835 583,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 636 152,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	1 434 101,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 101,00
		Modernizacja szatni w segmencie D Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII)	142 051,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 051,00
		Modernizacja sali gimnastycznej nr 205 w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach (LII)	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Montaż rolet w salach lekcyjnych oraz zakup siedzisk na korytarze w Szkole Podstawowej nr 5 (LII)	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80104	Przedszkola	27 400,00
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach (LII)	27 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00
	80115	Technika	4 172 031,00
		Wymiana parkietu i wykonanie sufitu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Budowa obiektu sportowego przy ZS nr 4 w Suwałkach	2 372 031,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 031,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	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	750 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
852	Pomoc społeczna		2 975 065,00
	85202	Domy pomocy społecznej	329 000,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	329 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 646 065,00
		Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych - ZIT	1 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF	1 546 065,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 065,00
		Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki	100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00
	85395	Pozostała działalność	140 000,00
		Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo	140 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
855		Rodzina	6 100 057,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 100 057,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch	6 100 057,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 057,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 106 392,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		Kanalizacja miejska - przyłącza	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 669 244,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - ETAP I	16 569 244,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 101 394,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 467 850,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 411 628,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I	10 711 628,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 379 271,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 357,00
		Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki - ETAP II	500 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 000,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	103 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	150 000,00

Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie			200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy bez nazwy od ul. Putry do Szkoły Podstawowej nr 7			150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
90095	Pozostała działalność		4 172 520,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 613 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 613 000,00
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			1 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,00
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			29 520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 520,00
Zakup ławek dla karmiących matek			80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
Modernizacja placów zabaw			400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 030 875,00
92116	Biblioteki		10 045 000,00
BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach			10 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 607 050,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 392 950,00
Koszty pośrednie w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027			45 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 250,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 750,00
92118	Muzea		803 900,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			803 900,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		146 000,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		657 900,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 165 975,00
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład			938 350,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		938 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład	4 227 625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227 625,00
92195		Pozostała działalność	16 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
926		Kultura fizyczna	6 323 719,00
92601		Obiekty sportowe	3 718 570,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Modernizacja skateparku w Suwałkach	2 048 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 570,00
		Projekt i budowa toru kartingowego	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Wykonanie odwodnienia terenu przy hali sportowej Arena	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 849 924,00
		Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	54 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
		Strefa sportu i zabawy i relaksu osiedla Hańcza - BO	1 345 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 924,00
		Modernizacja elewacji hali OSiR w Suwałkach	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
92695		Pozostała działalność	755 225,00
		Plac zabaw nad Zalewem Arkadia - BO	562 837,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 837,00
		Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF	192 388,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 848,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00
RAZEM WYDATKI			169 775 482,00

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2026

--

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 491 088,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	1 200 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	12 000 000,00	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		12 621 672,00
RAZEM		33 691 088,00	13 821 672,00
SALDO			19 869 416,00

Budżet na rok 2026

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			950,00
	01030 Izby rolnicze		950,00
	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	950,00
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
600 Transport i łączność			30 000,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		30 000,00
	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	30 000,00
750 Administracja publiczna			11 308,00
	75095 Pozostała działalność		11 308,00
	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	11 308,00
801 Oświata i wychowanie			500 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		330 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	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	30 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	80104 Przedszkola		75 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	15 000,00
	80107 Świetlice szkolne		45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	\$		
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
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	10 000,00
852		Pomoc społeczna	41 000,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	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		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	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		<i>Zasiłki stałe</i>	35 000,00
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	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 993 018,00
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	43 018,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 018,00
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 950 000,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 950 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	2 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
855		Rodzina	211 400,00
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	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		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	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	22 373 981,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	11 619 808,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 434 808,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 185 000,00
92116	Biblioteki		5 456 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 911 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00
92118	Muzea		5 298 173,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 273,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 000,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	657 900,00
RAZEM WYDATKI			25 166 657,00

Budżet na rok 2026

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Pisb
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			285 000,00
	63095 Pozostała działalność		285 000,00
	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	285 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 000,00
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		35 000,00
	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	35 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości			144 626,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		144 626,00
	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	144 626,00
801 Oświata i wychowanie			66 825 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		6 500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		7 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00
	80104 Przedszkola		21 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000 000,00
	80105 Przedszkola specjalne		3 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
	80115 Technika		1 800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00
	80116 Szkoły policealne		5 800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		775 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 860 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		430 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	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		1 600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
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		13 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
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		1 460 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 170 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 779 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii		80 000,00
	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	80 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 449 800,00
	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	1 449 800,00
85195	Pozostała działalność		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	250 000,00
852	Pomoc społeczna		2 041 622,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 451 622,00
	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	1 451 622,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	6		
85295	Pozostała działalność		590 000,00
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	490 000,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		461 875,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		136 875,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 875,00
85395	Pozostała działalność		325 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 508 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 308 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 308 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		190 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00
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		70 000,00
85595	Pozostała działalność		70 000,00
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	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		490 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90095	Pozostała działalność		40 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 368 350,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 138 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	938 350,00
92195	Pozostała działalność		230 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00
926	Kultura fizyczna		1 355 000,00
92695	Pozostała działalność		1 355 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 040 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00
RAZEM WYDATKI			78 464 273,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2026 ROK

Do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2026 r. przyjęto następujące założenia i informacje:

- a) **informacje otrzymane od Ministra Finansów i Gospodarki** zawarte w piśmie nr ST3.4750.27.2025 z 14 października 2025 r. oraz w załączniku do pisma dotyczące m.in.:
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - należnych dochodów z tytułu subwencji;
- b) **informacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego** w pismach nr FB-II.3110.22.2025 z 24 października 2025 r. informujące o wysokości:
 - dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych,
 - dotacji na realizację własnych zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego,
 - dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień administracji rządowej;
- c) **pismo z Krajowego Biuro Wyborczego w Suwałkach** nr DSW.3112.21.2025.MZ z 23 października 2025 r. informujące o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2026 r.;
- d) **założenia kierunkowe do projektu budżetu miasta na 2026 r.** określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Suwałk Nr 349/2025 z 15 września 2025 r. oraz pismach BF.3020.1.3.2025.MP i BF.3020.1.4.2025.MP z dnia 15 września 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane w 2026 roku łączne dochody w kwocie 830.457.991 zł obejmują:

1. **dotacje i środki na cele bieżące i inwestycyjne** w kwocie 166.837.615 zł (stanowią 20,09% planowanych dochodów budżetu),
2. **subwencja** w kwocie 161.516.225 zł (stanowi 19,45% planowanych dochodów budżetu),
3. **dochody własne** w kwocie 502.104.151 zł (stanowią 60,46% planowanych dochodów budżetu).

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 736.226.348 zł, a majątkowe, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dotacje i środki na inwestycje, w kwocie 94.231.643 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

Zaplanowane dochody w wysokości 100.000 zł obejmują wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 43.337.165 zł dotyczą m.in.:

- a) dotacji z gmin sąsiednich na realizację porozumień w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 1.200.000 zł,
- b) dochodów realizowanych przez Zarządu Dróg i Zieleni w kwocie 2.828.050 zł, w tym m.in. wpływy za zajęcie pasa drogowego, dzierżaw, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, funkcjonowania systemu rowerów miejskich;
- c) środków na realizację zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki ul. Powstańców Wielkopolskich, W. Reymonta i ul. Piaskowa” 15.000.000 zł.(środki z Polskiego Ładu), „Przebudowa ulicy Wylotowej i Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 655” 3.014.340 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), „Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF” 2.609.775 zł (środki z UE), „Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk” 4.260.000 zł (środki UE i dotacja z Gminy Suwałki), „Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - etap II” 14.000.000 zł (środki z UE), „Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk - etap ZIT” 425.000 zł (środki z UE).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w kwocie 30.551.548 zł obejmują:

- a) wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 10.168.900 zł, w tym m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 6.160.000 zł (planuje się sprzedaż działek położonych w rejonie ulic: Wojczyńskiego, Zachodniej, Gałaja, Studzieniczne, 1 Maja, Szpitalnej, Kościuszki i Nadrzecznej oraz działki budowlane dla młodych ul. Zastawie i Ogrodowa w Suwałkach, wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 2.141.000 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 270.000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 123.000 zł, dotację celową z budżetu państwa 663.900 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych 800.000 zł oraz pozostałe wpływy w kwocie 11.000 zł,
- b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 18.006.000 zł, w tym m.in. wpływy z najmu i dzierżawy zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez ZBM, w kwocie 15.756.000 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 1.800.000 zł,

c) pozostałą działalność w kwocie 2.376.648 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 1.750.000 zł,
- wpływy z usług w kwocie 558.000 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetek i zwrotów z lat ubiegłych oraz kosztów sądowych w kwocie 38.000 zł,
- środki na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych: na budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sejneńskiej 3 w Suwałkach 23.334 zł, na zamknięcie wiaty śmietnikowej przy ul. Składowej 2 w Suwałkach 7.314 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody w kwocie 1.344.530 zł obejmują głównie dotacje na realizację zadań zleconych, w tym funkcjonowanie PINB, realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 380.000 zł oraz utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, realizowane w ramach porozumień z wojewodą.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w kwocie 2.285.349 zł obejmują m.in.:

- a) dotację na prowadzenie archiwum w ramach porozumienia z wojewodą 61.000 zł,
- b) dotacje na realizację zadań urzędu wojewódzkiego w ramach zadań zleconych w kwocie 1.264.400 zł,
- c) dochody związane z funkcjonowaniem CUW 1.000 zł,
- d) pozostałej działalności w kwocie 958.579 zł, w tym dotacji na koszty pośrednie w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE w wysokości 786.579 zł z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 oraz 172.000 zł z tytułu najmu, usług i pozostałych wpływów związanych z funkcjonowaniem urzędu.

URZĘDY NACZELNYH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane dochody w kwocie 13.503 zł obejmują dotację na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane dochody w kwocie 5.247.900 zł obejmują dotacje na realizację zadań zleconych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 85.000 zł, oraz dotację na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 5.162.900 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane dochody w kwocie 13.769.724 zł obejmują:

- a) dotację celową na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 13.729.974 zł (zдание zlecone) oraz dochody miasta z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami 1.250 zł,
- b) wpływ za mandaty wystawiane przez Straż Miejską 35.000 zł,
- c) pozostałą działalność – 3.500 zł (środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na obsługę działań w zakresie nadawania numerów PESEL).

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Zaplanowane wpływy w kwocie 227.160 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Do dochodów zaplanowanych w kwocie 409.652.944 zł należą:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 340.000 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 63.760.840 zł, w tym dochody z:
 - podatku od nieruchomości 61.000.000 zł,
 - podatku rolnego 340 zł,
 - podatku leśnego 39.000 zł,
 - podatku od środków transportowych 2.000.000 zł,
 - opłaty targowej 250.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 430.000 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.500 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat 40.000 zł,
 - c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 27.377.500 zł, w tym dochody z:
 - podatku od nieruchomości 19.500.000 zł,
 - podatku rolnego 19.000 zł,
 - podatku leśnego 4.500 zł,
 - podatku od środków transportowych 2.600.000 zł,
 - podatku od spadków i darowizn 450.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 4.700.000 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 24.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat 80.000 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 6.785.500 zł, w tym dochody z:
 - części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 900.000 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 3.700.000 zł,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 100.000 zł,
 - kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 59.500 zł,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 18.000 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 210.000 zł,
 - różnych opłat w kwocie 8.000 zł (administracyjne i opłaty za udzielanie ślubów),
- e) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT) w kwocie 311.389.104 zł, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10.938.964 zł,
 - podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 300.450.140 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody zaplanowane w kwocie 168.672.621 zł składają się:

- a) subwencja ogólna w kwocie 161.516.225 zł,
- b) dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat w kwocie 2.100.000 zł,
- c) środki z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy Minkiewicza 50 w Suwałkach” w ramach Programu Aktywny Maluch 4.959.396 zł. oraz „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w mieście Suwałki poprzez sporządzenie i uchwalenie Gminnego Planu Rewitalizacji Miasta Suwałk do roku 2030” 97.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w kwocie 15.115.762 zł dochody obejmują wpływy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in.:

- szkoły podstawowe, plan dochodów w kwocie 850.593 zł dotyczy wpływów z sąsiednich gmin na naukę dzieci w szkołach podstawowych 532.400 zł, dochodów z najmu i dzierżawy 191.000 zł oraz wpłat na lokalne inicjatywy inwestycyjne na modernizację szatni w segmencie D Szkoły Podstawowej nr 7 w kwocie 42.615 zł, modernizację sali gimnastycznej nr 205 w Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości 18.000 zł, montaż rolet w salach lekcyjnych oraz zakup siedzisk na korytarze w Szkole Podstawowej nr 5 w kwocie 30.000 zł,
- szkoły podstawowe specjalne – wpływów z funkcjonowania SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej w Suwałkach,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan dochodów w kwocie 145.278 zł, w tym środki z dotacji z Gminy Suwałki na realizację wychowania przedszkolnego w wysokości 30.000 zł oraz opłaty z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 115.278 zł,
- przedszkola, plan dochodów w kwocie 350.322 zł, składa się m.in. z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 315.000 zł, wpływów z najmu i dzierżawy 7.477 zł, wpłat

na lokalne inicjatywy inwestycyjne 8.220 zł, na modernizację i doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 2,

- przedszkola specjalne, plan dochodów w kwocie 5.400 zł dotyczy opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego,
- świetlice szkolne, plan dochodów w kwocie 10.000 zł to wpływy z Gminy Suwałki na świetlice szkolne,
- technika, plan dochodów w kwocie 810.045 zł obejmuje bieżącą działalność szkół (głównie dzierżawy i najmu), oraz środki z UE na zadanie „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury w ZS nr 4, ZS nr 6 i ZST w Suwałkach – ZIT” w kwocie 740.000 zł,
- branżowe szkoły I stopnia, plan dochodów w kwocie 90 zł obejmuje bieżącą działalność szkół,
- licea ogólnokształcące, plan dochodów w kwocie 927.201 zł obejmuje wpływy z najmu i dzierżawy oraz środki z UE w kwocie 750.000 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 specjalne, planowane dochody w kwocie 54.800 zł obejmuje bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1,
- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, plan dochodów w kwocie 57.000 zł składa się z wpływów z usług realizowanych przez ZST,
- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr, plan dochodów w wysokości 5.000 zł wynika z bieżącej działalności jednostki,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan dochodów 1.000.000 zł to dotacja z budżetu państwa na doradztwo metodyczne,
- stołówki szkolne i przedszkolne, planowane wpływy w wysokości 9.566.216 zł stanowią opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach,
- pozostała działalność prognozowane dochody w kwocie 1.308.764 zł to środki z UE na „Suwalskie Centra Kształcenia Zawodowego ZIT – ZS4,ZS6,ZST” w wysokości 1.000.000 zł oraz zadania pn. Erasmus + 308.764 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Dochody w kwocie 3.000 zł to dotacja na koszty wydawania decyzji MOPR (zadanie zlecone).

POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wpływ w kwocie 26.753.485 zł obejmują:

- domy pomocy społecznej, w tym: DPS Kalina 8.952.100 zł, MOPR 863.920 zł, dotacja z budżetu państwa 1.962.000 zł,
- ośrodka wsparcia 3.001.600 zł, w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 2.925.000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, kwota 28.000 zł (zadania zlecone funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 378.000 zł (w tym głównie dotacja z budżetu państwa),

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 1.207.000 zł, w tym głównie dotacja z budżetu państwa,
- zasiłki stałe 4.076.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 4.041.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 1.807.600 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.797.000 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 5.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 825.200 zł, w tym wpływy z usług realizowanych przez MOPR w kwocie 650.000 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 173.000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 1.320.500 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.155.500 zł,
- pozostała działalność 2.326.565 zł, w tym głównie środki z UE na realizację zadań „Centrum integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych – ZIT” 850.000 zł, „Rodzinny Dom Dziecka. Adaptacja obiektów z zasobów komunalnych na potrzeby mieszkańców MOF” 900.000 zł, „Mieszkanie bez barier - poprawa dostępności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w mieście Suwałki” 474.925 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 13.800 zł na realizację zadania „Obsługa Pomostu” oraz wpływy z różnych dochodów (prace użyteczne) 87.840 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do dochodów zaplanowanych w kwocie 1.696.911 zł należy głównie dotacja na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 1.693.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wpływy w kwocie 1.245.268 zł obejmują głównie dotację z Powiatu Suwalskiego na objęcie dzieci z powiatu opieką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (700.000 zł) oraz wpływy z bursy szkolnej 539.968 zł.

RODZINA

Plan dochodów w kwocie 42.735.096 zł obejmuje:

- świadczenia wychowawcze 74.200 zł to głównie zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, odsetek i kosztów egzekucyjnych,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 32.076.200 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 31.611.000 zł,
- wspieranie rodziny dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 40.000 zł,
- rodziny zastępcze 626.238 zł, w tym głównie wpływy za utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych j.s.t.,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 434.849 zł, w tym środki na umieszczenie dzieci z innych JST w instytucjonalnych formach opieki zastępczej miasta 254.839 zł, dotacja

na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 173.000 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 902.000 zł, w tym głównie dotacja z budżetu państwa w kwocie 901.000 zł,

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dochody w wysokości 3.081.609 zł, w tym m.in. wpływy za żywienie w żłobku 904.948 zł, dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 1.030.000 zł oraz środki z KPO w kwocie 1.140.661 zł na realizację zadania „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach w ramach Programu Aktywny Maluch”,

- świadczenia „aktywny rodzic” to środki z ZUS na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku 5.500.000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowanych w kwocie w kwocie 45.129.577 zł dochody dotyczą m.in.:

- gospodarki odpadami – planowane wpływy w wysokości 23.550.000 zł obejmują opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych 22.515.000 zł oraz dotację celową z Gminy Suwałki w kwocie 1.031.000 zł,

- oczyszczania miasta 46.200 zł (głównie dochody realizowane przez ZDiZ),

- utrzymania zieleni w mieście 11.123.094 zł, w tym przede wszystkim środki z UE na zadanie „Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki – Etap I w kwocie 11.101.394 zł,

- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu 7.894.271 zł, w tym m.in. środki na obsługę programu Czyste Powietrze - 75.000 zł oraz środki z UE na realizację zadania „Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP I” w kwocie 7.379.271 zł, „Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w Mieście i Gminie Suwałki – ETAP II” w kwocie 425.000 zł,

- oświetlenia ulic, placów i dróg 55.500 zł, obejmują dochody realizowane przez ZDiZ,

- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 360.000 zł,

- pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami 1.300.512 zł – środki z UE na realizację zadania „Usuwanie azbestu” 1.137.512 zł, „Współpraca proekologiczna – PL-LT” 163.000 zł,

- pozostałej działalności 800.000 zł (wpływy ze sprzedaży sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do zaplanowanych w kwocie 13.219.350 zł dochodów należą wpływy z:

- dotacji celowej z Powiatu na objęcie działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego w kwocie 111.000 zł,

- środki zewnętrzne w wysokości 12.938.350 zł na realizację następujących zadań: Biblioteka – Mediateka – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach” (środki z UE na wydatki inwestycyjne w wysokości 8.500.000 zł oraz koszty pośrednie

realizacji projektu w kwocie 170.000 zł), „Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw Świętej Trójcy w Suwałkach” (środki z Polskiego Ładu w wysokości 938.350 zł) i „Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach” (środki z Polskiego Ładu w wysokości 3.500.000 zł).

KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane dochody w kwocie 9.357.098 zł obejmują m.in. dochody z:

- Aquaparku 6.730.680 zł,
- Stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem 869.000 zł,
- Hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena 297.00.000 zł;
- Lodowiska przy SP 11 200.000 zł,
- basenu przy ul. Antoniewicza 5 128.570 zł,
- pozostałych dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji 915.000 zł,
- pozostałej działalności 216.848 zł, w tym środków z UE na realizację zadań: „Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF” w kwocie 136.848 zł i „Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza PL-LT” w kwocie 80.000 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane na 2026 r. wydatki w kwocie 850.327.407 zł zostaną przeznaczone na:

- rolnictwo i łowiectwo 100.950 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków,
- leśnictwo 3.000 zł,
- transport i łączność 98.883.035 zł, tj. 11,63% ogółu wydatków,
- turystykę 331.000 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków,
- gospodarkę mieszkaniową 29.053.737 zł, tj. 3,42% ogółu wydatków,
- działalność usługową 3.386.830 zł, tj. 0,40% ogółu wydatków,
- administrację publiczną 60.098.790 zł, tj. 7,07% ogółu wydatków,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13.503 zł,
- obronę narodową 5.760.600 zł, tj. 0,68% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne 16.085.734 zł, tj. 1,89% ogółu wydatków,
- wymiar sprawiedliwości 227.160 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków,
- obsługę długu publicznego 15.200.000 zł, tj. 1,79% ogółu wydatków,
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) 28.580.000 zł, tj. 3,36% ogółu wydatków,
- oświatę i wychowanie 308.907.853 zł, tj. 36,33% ogółu wydatków,
- ochronę zdrowia 4.547.819 zł, tj. 0,53% ogółu wydatków,
- pomoc społeczną 55.370.102 zł, tj. 6,51% ogółu wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.537.393 zł, tj. 0,53% ogółu wydatków,
- edukacyjną opiekę wychowawczą 14.631.000 zł, tj. 1,72% ogółu wydatków,
- rodzinę 62.618.592 zł, tj. 7,36% ogółu wydatków,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 68.610.439 zł, tj. 8,07% ogółu wydatków,

- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 39.218.956 zł, tj. 4,61% ogółu wydatków,
- kulturę fizyczną – 34.160.914 zł, tj. 4,02% ogółu wydatków.

W roku 2026 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 169.775.482 zł, co stanowi 19,97% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2025 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2026 i kolejnych latach. Szczegółowy wykaz proponowanych zadań majątkowych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano w rezerwie celowej kwotę 3.800.000 zł, na kontynuację zadań z budżetu obywatelskiego z 2025 r. kwotę w wysokości 1.908.761 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2026 r. wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań przeznaczono kwotę 100.950 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych oraz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego, kwotę 950 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 zadania zaplanowano kwotę 3.000 zł na nadzór nad gospodarką leśną.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w kwocie 98.883.035 zł przeznaczone są na:

- lokalny transport zbiorowy 15.215.000 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez Zarząd 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 6.355.200 zł; wydatki Zarządu Dróg i Zieleni związane z utrzymaniem stanowisk pracy ujęte zostały w dziale 750 administracja publiczna.
- na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 77.312.835 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

TURYSTYKA

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 331.000 zł przeznaczona zostanie głównie na dofinansowanie w formie dotacji działalności z zakresu turystyki i wypoczynku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 29.053.737 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:

- gospodarką nieruchomościami 6.394.900 zł, w tym wydatki inwestycyjne 5.300.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej),
- gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem miasta 20.481.673 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 3.187.673 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej),
- pozostałą działalnością 2.177.164 zł, głównie na utrzymanie lokali użytkowych, stanowiących własność gminy, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 102.164 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.386.830 zł przeznaczone są na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.593.700 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 174.400 zł. Na sfinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaplanowano kwotę 370.000 zł, tj. kwotę nie mniejszą, niż planowane w 2025 r. dochody;
- utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego 761.130 zł (zadania zlecone);
- utrzymanie cmentarzy 120.500 zł, w tym porozumienia AR, kwotę 28.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 791.500 zł, w tym m.in. na prace związane z przygotowaniem Master Planu Śródmieścia Suwałk 500.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie 60.098.790 zł zabezpieczają środki na:

- realizację zadań Urzędu Wojewódzkiego – 3.059.706 zł (w tym z dotacji celowej 1.264.400 zł),
- funkcjonowanie archiwum w kwocie 61.000 zł,
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 891.000 zł,
- wydatki bieżące na administrację samorządową 40.703.027 zł, w tym koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim – kwota 22.686.600 zł oraz w Zarządzie Dróg i Zieleni 12.150.195 zł,
- promocję miasta w kwocie 4.976.575 zł,
- funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w kwocie 5.689.179 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 3.952.303 zł (koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego bez środków na utrzymanie stanowisk pracy).

Na wydatki inwestycyjne przeznaczy się kwotę 1.345.919 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I CHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.503 zł przeznaczone będą na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców (zadanie zlecone).

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane w kwocie 5.760.600 zł wydatki przeznaczy się głównie na realizację zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa, wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w wysokości 16.085.734 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 13.729.974 zł,
- obroną cywilną 51.300 zł (bez zadań ujętych w dziale Obrona narodowa),
- dotację na zadania ratownictwa wodnego w kwocie 35.000 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 2.261.260 zł,
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.500 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 4.700 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Zaplanowane w kwocie 227.160 zł wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 15.200.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu miasta na 2026 r. zaplanowano rezerwy w kwocie 28.580.000 zł, z tego:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 4.000.000 zł,
- b) rezerwy celowe 24.580.000 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.700.000 zł,
 - odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 6.400.000 zł,
 - wydatki oświatowe, dotyczące remontów i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.940.000 zł,
 - na wynagrodzenia i pokrycie skutków podwyżek nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie 9.240.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 1.500.000 zł,
 - wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 3.800.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na oświatę zaplanowano środki finansowe w kwocie 308.907.853 zł, z tego 197.148.785 zł to koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz administracji i obsługi, 66.825.000 zł stanowią dotacje dla placówek niepublicznych. Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” realizowane będą w niżej wymienionych rozdziałach:

- szkoły podstawowe – przeznaczając kwotę 90.299.550 zł,
- szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 17.924.776 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznaczając kwotę 5.274.558 zł,
- przedszkola – przeznaczając kwotę 45.922.618 zł,
- przedszkola specjalne – przeznaczając kwotę 6.081.350 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – przeznaczając kwotę 10.000 zł,
- świetlice szkolne - przeznaczając kwotę 3.622.169 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – przeznaczając kwotę 150.000 zł,
- technika - przeznaczając kwotę 31.186.391 zł,
- szkoły policealne - przeznaczając kwotę 5.800.000 zł,
- branżowe szkoły I stopnia - przeznaczając kwotę 8.745.475 zł,
- licea ogólnokształcące – przeznaczając kwotę 30.394.510 zł,
- licea ogólnokształcące dla dorosłych – przeznaczając kwotę 1.030.657 zł,
- szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 5.100.000 zł,
- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – przeznaczając kwotę 460.000 zł,
- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – przeznaczając kwotę 934.147 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 2.092.781 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – przeznaczając kwotę 19.307.691 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 16.585.883 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przeznaczając kwotę 11.659.075 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 2.072.914 zł,
- pozostała działalność – głównie odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów oraz świadczenia dla nauczycieli - kwota 4.253.308 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 7.835.583 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 4.547.819 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- programy polityki zdrowotnej w kwocie 244.819 zł,
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 83.800 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3.616.200 zł,
- pozostała działalność w kwocie 603.000 zł, w tym m.in. dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 250.000 zł oraz dyżury aptek w kwocie 200.000 zł i edukacja przedporodowa w kwocie 55.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie pomocy społecznej przewidziano kwotę 55.370.102 zł, w tym na:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, kwotę 20.757.040 zł (w tym zakup usług od innych j.s.t. 4.900.000 zł),
 - ośrodki wsparcia, kwotę 3.608.689 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, kwotę 28.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, kwotę 378.000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 1.728.500 zł,
- dodatki mieszkaniowe, kwotę 3.495.819 zł,
- zasiłki stałe kwotę, 4.076.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej, kwotę 10.475.231 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej, kwotę 78.280 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwotę 4.058.151 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania, kwotę 2.115.500 zł,
- pozostałą działalność, kwotę 4.570.892 zł, w tym funkcjonowanie ogrzewalni prowadzonej przez MOPR, kwota 1.050.930 zł, dotacje z budżetu 490.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.975.065 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 4.537.393 zł przeznaczona zostanie na finansowanie:

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kwota 179.893 zł
- zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, kwota 1.692.000 zł (zadanie zlecone finansowane z dotacji),
- powiatowego urzędu pracy, kwota 1.950.000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego),
- pozostałej działalności, kwota 715.500 zł, w tym transport osób niepełnosprawnych, kwota 330.000 zł oraz dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwota 185.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 14.631.000 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w kwocie 905.932 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 4.537.280 zł,
- funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 3.877.487 zł,
- funkcjonowanie internatów i burs szkolnych w kwocie 2.553.123 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 396.000 zł,
- funkcjonowanie ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych w kwocie 2.106.915 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 154.263 zł.

RODZINA

Na zadania w zakresie rodziny w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 62.618.592 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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 32.573.133 zł,
- wspieranie rodziny, kwotę 524.422 zł,
- rodziny zastępcze, kwotę 7.542.592 zł,
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwotę 4.528.408 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, kwotę 902.000 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (utrzymanie żłobka), kwotę 10.826.837 zł,
- świadczenia „aktywny rodzic” (koszty utrzymania żłobka ze środków programu „aktywny rodzic”, kwota 5.500.000 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 147.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.100.057 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w kwocie 68.610.439 zł obejmują między innymi:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 3.613.018 zł (opłaty za odprowadzenie wód opadowych),
- gospodarkę odpadami w kwocie 23.546.000 zł, w tym 1.031.000 zł jako zadanie realizowane w ramach porozumienia z Gminą Suwałki,
- oczyszczanie miasta w kwocie 1.829.000 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 17.707.524 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwocie 11.561.628 zł,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 850.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 3.048.000 zł,

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.669.949 zł (głównie projekt dofinansowany z UE, polegający na usuwaniu azbestu,
- pozostałą działalność w kwocie 4.785.320 zł, w tym wniesienie wkładów i dopłaty do spółki miejskiej w kwocie 1.748.000 zł.

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano 33.106.392 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 39.218.956 zł przeznaczona będzie głównie na dotacje podmiotowe i celowe dla suwalskich instytucji kultury oraz na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie kultury.

Wydatki w ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” obejmują:

- dotacje na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury w kwocie 11.619.808 zł,
- dotacje na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 5.456.000 zł,
- dotacje na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego oraz wkłady własne do realizowanych przez Muzeum projektów w kwocie 5.298.173 zł,
- zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 5.365.975 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 1.179.000 zł, w tym m.in. dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kwota 230.000 zł, stypendia w kwocie 105.000 zł oraz realizacja pozostałych zadań związanych z kulturą 844.000 zł.

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano kwotę 16.030.875 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania realizowane w ramach kultury fizycznej zaplanowano 34.160.914 zł, w tym na:

- obiekty sportowe 15.531.891 zł, w tym funkcjonowanie Aquaparku w kwocie 9.773.025 zł oraz basenu przy ul. Antoniewicza 5 w kwocie 1.768.834 zł,
- instytucje kultury fizycznej kwotę 14.795.901 zł, w tym m.in.: funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, kwota 2.464.068 zł, funkcjonowanie hali sportowo - widowiskowej Suwałki Arena, kwota 1.622.135 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania OSiR, kwota 9.063.774 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej – kwotę 525.000 zł (stypendia sportowe w kwocie 420.000 zł, nagrody w kwocie 105.000),
- pozostałą działalność, kwotę 3.308.122 zł, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1.355.000.

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano 6.323.719 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zaplanowane na 2026 rok przychody budżetu w kwocie 33.691.088 zł obejmują:

- a) przychody z kredytu w wysokości 12.000.000 zł na pokrycie części spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek,
- b) przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 1.200.000 zł,

c) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 20.491.088 zł, na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 19.869.416 zł oraz na spłaty części zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 621.672 zł.

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej rozchody w kwocie 13.821.672 zł to:

- a) spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w wysokości 12.621.672 zł,
- b) planowane do udzielenia pożyczki z budżetu 1.200.000 zł

ZADŁUŻENIE

Planowane na koniec 2026 roku zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 265.451.465 zł. Wielkości przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok zakładają zmniejszenie zadłużenia miasta o 621.672 zł w porównaniu do planowanego długu na koniec 2025 roku. Planowana kwota długu na koniec 2026 roku stanowi 31,96% projektowanych dochodów.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2026 rok zapewnia środki finansowe niezbędne do realizacji zadań miasta i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej m.in.: w zakresie oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej, utrzymania infrastruktury miejskiej, czy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na realizację zadań bieżących zabezpieczono środki w wysokości 680.551.925 zł.

Niezbędne dla dalszego rozwoju miasta są inwestycje. Na wydatki majątkowe przewidziano w projekcie przyszłorocznego budżetu kwotę 169.775.482 zł. Środki te przeznaczone będą na kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w 2025 roku oraz przewidzianych do realizacji w 2026 roku i latach kolejnych.

Znaczna część zadań inwestycyjnych realizowana będzie przy udziale środków zewnętrznych, które pozyskano lub planuje się pozyskać w wysokości 85.337.643 zł.

Dzięki reformie systemu finansowania jst, wprowadzonej ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, poprawie uległa sytuacja finansowa miasta w zakresie bieżącej części budżetu. Planowany na 2026 rok budżet cechuje się nadwyżką operacyjną w kwocie 55.674.423 zł, co oznacza, że zaplanowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 55.674.423 zł, a łączny deficyt budżetowy w wysokości 19.869.416 zł związany jest z realizacją zadań inwestycyjnych.

Przyszły rok to czas, w którym miasto zmniejszy zadłużenie o 621.672 zł w porównaniu do tegorocznego długu, a zaplanowany kredyt przeznaczony będzie na częściowe spłaty zadłużenia. Pozostałe spłaty oraz cały deficyt wynikający z realizacji inwestycji, pokryty zostanie wypracowanymi wolnymi środkami.

Kwota przewidywanego do zaciągnięcia kredytu może ulec zmniejszeniu w przypadku wygenerowania dodatkowych wolnych środków wynikających z rozliczenia 2025 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 2026 rok.

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 425/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 listopada 2025 r.

Budżet na rok 2026

DOCHODY						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
100	Górnictwo i kopalnictwo			100 000,00	94 000,00	106,38
	10095 Pozostała działalność			100 000,00	94 000,00	106,38
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		100 000,00	94 000,00	106,38
600	Transport i łączność			43 337 165,00	68 724 448,00	63,06
	60004 Lokalny transport zbiorowy			1 200 000,00	1 115 847,00	107,54
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 200 000,00	1 115 847,00	107,54
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			19 790 797,00	17 404 000,00	113,71
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 850 000,00	1 700 000,00	108,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		850,00	800,00	106,25
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	100,00	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		310 000,00	300 000,00	103,33
	0830	Wpływy z usług		1 000,00	3 000,00	33,33
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		100,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 000,00	55,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	250 000,00	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	140 000,00	107,14
	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	2 272 747,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 014 340,00	145 000,00	2 078,86
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 014 340,00	145 000,00	2 078,86
	60019	Płatne parkowanie	41 000,00	123 000,00	33,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 000,00	33,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	120 000,00	33,33
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	125 000,00	130 000,00	96,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	130 000,00	96,15
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	140 200,00	145 700,00	96,23
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	70 000,00	85,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	50,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	500,00	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	75 000,00	106,67
	60095	Pozostała działalność	19 025 828,00	49 260 901,00	38,62
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 500,00	102,86

Wzrost	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	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	18 862 028,00	48 680 000,00	38,75
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 551 548,00	37 727 057,00	80,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 168 900,00	13 498 560,00	75,33
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	496 000,00	420 000,00	118,10
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 645 000,00	1 810 000,00	90,88
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	270 000,00	260 000,00	103,85
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	123 000,00	141 000,00	87,23
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 160 000,00	9 553 995,00	64,48
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	18 877,00	52,97
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	663 900,00	460 813,00	144,07
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00	790 987,00	101,14
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		18 006 000,00	17 793 905,00	101,19
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	100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	18 000,00	55,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
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	15 756 000,00	14 998 000,00	105,05
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	2 007 905,00	89,65
0830		Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	104 000,00	100 000,00	104,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	584 000,00	42,81
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
70095 Pozostała działalność			2 376 648,00	2 185 723,00	108,74
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	1 750 000,00	1 628 000,00	107,49
0830		Wpływy z usług	558 000,00	506 000,00	110,28
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 000,00	41,67
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 648,00	6 723,00	455,87
710 Działalność usługowa			1 344 530,00	1 304 271,00	103,09
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			434 400,00	548 400,00	79,21
0690		Wpływy z różnych opłat	380 000,00	370 000,00	102,70
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 400,00	178 400,00	30,49

Odział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		120 000,00	0,00	-
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000,00	0,00	-
71015	Nadzór budowlany		762 130,00	730 871,00	104,28
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		761 130,00	730 000,00	104,26
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 000,00	10,00	10 000,00
71035	Cmentarze		28 000,00	25 000,00	112,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		28 000,00	25 000,00	112,00
750	Administracja publiczna		2 285 349,00	2 689 639,65	84,97
75011	Urzędy wojewódzkie		1 325 770,00	1 301 500,00	101,86
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		1 071 600,00	1 052 800,00	101,79
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		192 800,00	187 400,00	102,88
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		370,00	300,00	123,33
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	2 293,00	43,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 565,00	63,90
75095	Pozostała działalność		958 579,00	1 072 864,65	89,35
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		22 000,00	33 000,00	66,67
0830	Wpływy z usług		40 000,00	37 470,65	106,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0970		Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	976 839,00	11,26
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	786 579,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 503,00	576 406,00	2,34
		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 503,00	14 024,00	96,28
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 503,00	14 024,00	96,28
752		Obrona narodowa	5 247 900,00	10 280 463,54	51,05
		75224 Kwalifikacja wojskowa	85 000,00	66 546,54	127,73
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	66 546,54	127,73
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 162 900,00	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	195 400,00	0,00	-
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 000,00	0,00	-
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 600,00	0,00	-
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	114 700,00	0,00	-
6310		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	434 200,00	0,00	-
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 007 800,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	523 200,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 769 724,00	14 207 885,00	96,92
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 731 224,00	13 496 403,00	101,74
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 729 974,00	13 492 995,00	101,76
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 050,00	119,05
75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	30 000,00	116,67
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	30 000,00	116,67
75495		Pozostała działalność	3 500,00	653 000,00	0,54
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	307 000,00	1,14
755		Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	219 744,00	103,37
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	219 744,00	103,37
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00	219 744,00	103,37
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	409 652 944,00	381 560 088,57	107,36
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	340 000,00	370 000,00	91,89
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	340 000,00	370 000,00	91,89
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 760 840,00	60 748 400,00	104,96
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	61 000 000,00	58 000 000,00	105,17
0320		Wpływy z podatku rolnego	340,00	400,00	85,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	40 000,00	97,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	270 000,00	92,59
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	380 000,00	113,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 000,00	75,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	56 000,00	71,43
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,				
	75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 377 500,00	25 383 400,00	107,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 500 000,00	18 000 000,00	108,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	25 000,00	76,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 400,00	102,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600 000,00	2 650 000,00	98,11
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	400 000,00	112,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 700 000,00	4 200 000,00	111,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 785 500,00	6 922 232,00	98,02
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	900 000,00	937 125,00	96,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	100,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 700 000,00	3 740 207,00	98,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	117 400,00	85,18
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	65 000,00	84,62

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	40 000,00	45,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	210 000,00	220 000,00	95,45
0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	100,00
75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	311 389 104,00	288 136 056,57	108,07
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 450 140,00	280 136 834,64	107,25
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 938 964,00	7 999 221,93	136,75
758		Różne rozliczenia	168 672 621,00	133 583 300,78	126,27
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 100 000,00	6 356 105,00	33,04
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 100 000,00	2 324 024,00	90,36
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	161 516 225,00	120 323 043,78	134,24
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 516 225,00	120 323 043,78	134,24
75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 056 396,00	2 129 103,00	237,49
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	97 000,00	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	4 959 396,00	2 129 103,00	232,93
801		Oświata i wychowanie	15 115 762,00	21 732 609,10	69,55
80101		Szkoły podstawowe	850 593,00	2 074 505,00	41,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	178,00	178,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	925,00	162,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 000,00	146 865,00	130,05
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25 900,00	31 372,00	82,56
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 250,00	123,08
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 400,00	575 927,00	92,44
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	54 181,00	9,23
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 615,00	0,00	-
80102 Szkoły podstawowe specjalne			5 053,00	29 885,00	16,91
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	14 204,00	35,20
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			145 278,00	209 191,00	69,45
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 278,00	113 486,00	101,58
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	5 000,00	600,00
80104 Przedszkola			350 322,00	1 840 369,00	19,04
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	315 000,00	508 281,00	61,97
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	7 477,00	2 700,00	276,93
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	14 625,00	25 094,00	58,28

Ozn.	Rezerwa	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	10 594,00	47,20
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 220,00	0,00	-
80105 Przedszkola specjalne			5 400,00	7 952,00	67,91
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 400,00	4 500,00	120,00
80107 Świetlice szkolne			10 000,00	38 500,00	25,97
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	66,67
80115 Technika			810 045,00	2 534 453,00	31,96
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	234,00	122,22
0690		Wpływy z różnych opłat	720,00	549,00	131,15
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	65 039,00	29 922,00	217,36
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	11 149,00	35,88
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	740 000,00	0,00	-
80117 Branżowe szkoły I stopnia			90,00	4 771,00	1,89
0690		Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	100,00
80120 Licea ogólnokształcące			927 201,00	262 979,00	352,58
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 150,00	820,00	140,24
0690		Wpływy z różnych opłat	854,00	315,00	271,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	57 077,00	145,42
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	5 058,00	166,07
0970		Wpływy z różnych dochodów	83 797,00	73 845,00	113,48
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	750 000,00	0,00	-
80134 Szkoły zawodowe specjalne			54 800,00	52 538,00	104,31
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	18 800,00	22 538,00	83,41
0970		Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	30 000,00	120,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			57 000,00	45 000,00	126,67
0830		Wpływy z usług	57 000,00	45 000,00	126,67
80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr			5 000,00	6 830,00	73,21
0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1 000 000,00	932 898,00	107,19
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000,00	932 898,00	107,19
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			9 566 216,00	9 446 136,00	101,27
0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	9 434 198,00	4 469 363,00	211,09
0970		Wpływy z różnych dochodów	132 018,00	133 241,00	99,08
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			15 000,00	52 213,00	28,73
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	27 680,00	54,19

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			5 000,00	88 851,00	5,63
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			5 000,00	88 851,00	5,63
80195	Pozostała działalność			1 308 764,00	3 095 270,00	42,28
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			944 477,00	1 623 173,09	58,19
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			55 523,00	170 481,91	32,57
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			308 764,00	1 257 640,00	24,55
851	Ochrona zdrowia			3 000,00	12 648,00	23,72
85195	Pozostała działalność			3 000,00	8 580,00	34,97
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			3 000,00	8 580,00	34,97
852	Pomoc społeczna			26 753 485,00	27 501 926,07	97,28
85202	Domy pomocy społecznej			11 778 020,00	11 822 791,00	99,62
0830	Wpływy z usług			9 813 920,00	9 205 452,00	106,61
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 100,00	20 000,00	10,50
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			1 962 000,00	2 320 191,00	84,56
85203	Ośrodki wsparcia			3 001 600,00	3 207 211,78	93,59
0830	Wpływy z usług			39 200,00	30 000,00	130,67

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	3 005,00	4,99
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 250,00	24 460,00	103,23
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 925 000,00	3 110 022,78	94,05
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	39 660,00	30,26
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			28 000,00	28 000,00	100,00
	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
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	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			378 000,00	355 000,00	106,48
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	352 000,00	106,53
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 207 000,00	1 158 597,00	104,18
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	11 597,00	25,87
	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)	1 203 000,00	1 146 000,00	104,97
	85216 Zasiłki stałe			4 076 000,00	4 643 000,00	87,79
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	60 000,00	58,33
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 041 000,00	4 583 000,00	88,17
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			1 807 600,00	2 758 507,18	65,53

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	800,00	75,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	76 026,00	3,95
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	7 000,00	12 420,18	56,36
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 797 000,00	2 479 279,00	72,48
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	8 048,00	62,13
0970			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 793,00	104,32
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	825 200,00	872 227,00	94,61
0830			Wpływy z usług	650 000,00	630 000,00	103,17
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	173 000,00	241 067,00	71,76
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	1 160,00	189,66
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 320 500,00	2 000 295,00	66,02
0970			Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	169 766,00	97,19
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 155 500,00	1 783 704,00	64,78
85295			Pozostała działalność	2 326 565,00	615 271,37	378,14
0970			Wpływy z różnych dochodów	87 840,00	49 104,00	178,89
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00	13 799,37	100,00
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 000,00	24 438,00	90,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 202 925,00	488 750,00	450,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 696 911,00	2 139 611,17	79,31
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 911,00	3 911,00	100,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00	3 911,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 693 000,00	1 776 900,00	95,28
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 692 000,00	1 757 000,00	96,30
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	700,00	142,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 245 268,00	1 508 373,00	82,56
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 200,00	4 200,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	701 100,00	686 544,00	102,12
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 375,00	80,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	680 000,00	102,94
	85410	Internaty i bursy szkolne	539 968,00	474 980,00	113,68
0830		Wpływy z usług	539 968,00	474 980,00	113,68
855	Rodzina		42 735 096,00	52 662 294,17	81,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	74 200,00	74 200,00	100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			32 076 200,00	40 989 502,84	78,25
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	150 000,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			31 611 000,00	40 015 102,84	79,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			300 000,00	280 000,00	107,14
85504	Wspieranie rodziny			40 000,00	71 079,00	56,28
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			40 000,00	71 079,00	56,28
85508	Rodziny zastępcze			626 238,00	640 296,00	97,80
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			5 000,00	15 000,00	33,33
0830	Wpływy z usług			566 238,00	528 380,00	107,16
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			55 000,00	95 005,00	57,89
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			434 849,00	804 582,33	54,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			6 600,00	11 118,00	59,36
0970	Wpływy z różnych dochodów			410,00	410,00	100,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			173 000,00	299 619,33	57,74
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			254 839,00	336 414,00	75,75
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			902 000,00	1 071 750,00	84,16
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000,00	6 000,00	16,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	901 000,00	1 048 000,00	85,97
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			3 081 609,00	3 637 086,00	84,73
0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	904 948,00	0,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	7 500,00	60,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 200,00	125,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030 000,00	1 208 692,00	85,22
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 140 661,00	474 252,00	240,52
85519 Świadczenia „aktywny rodzic”			5 500 000,00	5 368 900,00	102,44
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500 000,00	0,00	-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45 129 577,00	34 995 204,00	128,96
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			23 550 000,00	23 557 800,00	99,97
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 515 000,00	22 515 000,00	100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 000,00	20,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	75,00
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	100,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			46 200,00	42 600,00	108,45
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
0830		Wpływy z usług	20 000,00	17 000,00	117,65
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	400,00	25,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	6 600,00	106,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 000,00	105,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 123 094,00	1 766 000,00	629,85
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 000,00	116,67
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	500,00	20,00
	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	5 000,00	220 000,00	2,27
	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	11 101 394,00	1 499 400,00	740,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 894 271,00	1 314 000,00	600,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 804 271,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 500,00	60 048,00	92,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	50,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	50 000,00	110,00

Dział - Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	343 756,00	104,73
	0690		Wpływy z różnych opłat	360 000,00	343 756,00	104,73
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 300 512,00	110 000,00	1 182,28
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 140 512,00	110 000,00	1 036,83
	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	160 000,00	0,00	-
90095			Pozostała działalność	800 000,00	7 801 000,00	10,26
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	800 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 219 350,00	1 893 350,00	698,20
92116			Biblioteki	8 781 000,00	955 000,00	919,48
	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	170 000,00	0,00	-
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00	105 000,00	105,71
	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	6 607 050,00	850 000,00	777,30
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 892 950,00	0,00	-
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 438 350,00	938 350,00	473,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 438 350,00	938 350,00	473,00
926	Kultura fizyczna		9 357 098,00	9 051 263,00	103,38
	92601	Obiekty sportowe	6 859 250,00	6 804 350,00	100,81
	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	264 250,00	260 000,00	101,63
	0830	Wpływy z usług	6 420 000,00	5 553 000,00	115,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	163 000,00	107,36
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 281 000,00	2 024 066,00	112,69
	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	270 000,00	255 500,00	105,68
	0830	Wpływy z usług	1 915 000,00	1 629 656,00	117,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	96 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	216 848,00	222 847,00	97,31
	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	80 000,00	152 847,00	52,34
	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	136 848,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY			830 457 991,00	802 557 079,04	103,48

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	736 226 348,00	700 203 362,04	105,14
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 609 855,00	3 650 572,00	98,88
Dochody majątkowe	94 231 643,00	102 353 717,00	92,06
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	58 630 270,00	54 121 505,00	108,33
RAZEM DOCHODY	830 457 991,00	802 557 079,04	103,48

Załącznik nr 2b do zarządzenia nr 425/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 listopada 2025 r.

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i leśnictwo			100 950,00	193 420,99	52,19
	01030	Izby rolnicze		950,00	924,00	102,81
	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		950,00	924,00	102,81
	01095	Pozostała działalność		100 000,00	192 496,99	51,95
	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	3 000,00	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		3 000,00	3 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00	100,00
600	Transport i łączność			98 883 035,00	99 721 310,00	99,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy		15 215 000,00	13 230 847,00	115,00
	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		30 000,00	39 912,00	75,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	15 060 000,00	13 065 935,00	115,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		21 080 567,00	31 025 496,00	67,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	719 000,00	97,36
	4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	4 174 340,00	40,73
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	750 000,00	93,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	120 000,00	91,67
	4430	Różne opłaty i składki	520 000,00	520 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00	1 520 000,00	101,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	50,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	170 000,00	94,12
	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	5 000,00	6 900,00	72,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	4 452 558,00	26,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 747,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 117,00	0,00	-
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 214 003,00	18 551 998,00	60,45
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		28 432 603,00	3 570 985,00	796,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 432 603,00	3 570 985,00	796,21
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>		2 382 650,00	400 000,00	595,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 650,00	400 000,00	595,66
		60019 Płatne parkowanie	23 500,00	63 500,00	37,01
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	33,33
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	100,00
		60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	125 000,00	156 591,00	79,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	56 591,00	176,71
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 000,00	156,25
		60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	520 000,00	482 000,00	107,88
		4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	460 000,00	108,70
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	22 000,00	90,91
		60095 Pozostała działalność	31 103 715,00	50 791 891,00	61,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	75,00
		4260 Zakup energii	13 000,00	18 000,00	72,22
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	138 191,00	7,24
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	70,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	20 000,00	50,00
		4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	2 000,00	50,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 932 475,00	48 530 000,00	34,89
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 349 800,00	1 861 700,00	502,22
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 895,00	0,00	-
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	727 545,00	0,00	-
		630 Turystyka	331 000,00	375 800,00	88,08
		63095 Pozostała działalność	331 000,00	375 800,00	88,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		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	285 000,00	304 000,00	93,75
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 800,00	96,15
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 053 737,00	30 164 920,00	96,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 394 900,00	5 958 781,00	107,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 900,00	110 800,00	85,65
	4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	200 000,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	284 913,00	82,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	93 000,00	53,76
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	154 000,00	145 000,00	106,21
	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	2 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 000,00	50,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	15 000,00	33,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	4 983 468,00	106,35
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 481 673,00	17 939 730,00	114,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 831 000,00	6 697 000,00	102,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			4270 Zakup usług remontowych	3 890 000,00	2 800 000,00	138,93
			4300 Zakup usług pozostałych	1 748 000,00	1 627 000,00	107,44
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 000,00	83,33
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 375 000,00	3 287 000,00	102,68
			4430 Różne opłaty i składki	88 000,00	88 000,00	100,00
			4480 Podatek od nieruchomości	162 000,00	156 000,00	103,85
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00	1 151 000,00	99,04
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	100,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 673,00	2 072 730,00	153,79
			70095 Pozostała działalność	2 177 164,00	2 017 409,00	107,92
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			4260 Zakup energii	857 000,00	787 000,00	108,89
			4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	295 000,00	292 000,00	101,03
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	200,00
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	760 000,00	754 000,00	100,80
			4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00
			4480 Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	100,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 164,00	22 409,00	455,91
710			Działalność usługowa	3 386 830,00	3 394 745,00	99,77
			71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 593 700,00	1 709 584,00	93,22
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 000,00	875 378,00	105,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	64 024,00	124,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	144 138,00	113,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	22 000,00	111,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	10 000,00	1 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	227 000,00	101,32
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	25 328,00	110,55
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	4 828,00	105,63
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	120 000,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	-
71015		Nadzór budowlany	761 130,00	730 161,00	104,24
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 800,00	176 000,00	94,77
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	374 500,00	344 000,00	108,87
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	38 577,00	106,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 050,00	96 300,00	103,89
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 680,00	12 200,00	103,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 717,00	5 745,00	134,33
		4260 Zakup energii	8 000,00	7 000,00	114,29
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	960,00	52,08
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	44,44
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	233,33
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	23 000,00	104,35
		4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	1 500,00	93,33

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 483,00	12 483,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	600,00	535,00	112,15
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 700,00	105,88
		71035 Cmentarze	120 500,00	365 000,00	33,01
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	302 500,00	19,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	50 000,00	96,00
		71095 Pozostała działalność	791 500,00	590 000,00	134,15
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4190 Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	100,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 000,00	300 000,00	166,67
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 000,00	130,00
		750 Administracja publiczna	60 098 790,00	55 874 468,00	107,56
		75011 Urzędy wojewódzkie	3 059 706,00	2 876 270,00	106,38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 000,00	2 241 213,00	105,34
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	148 491,00	113,14
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00	345 209,00	112,69
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 300,00	42 502,00	113,64
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 706,00	23 706,00	62,03
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	65 798,00	104,87
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	9 351,00	103,73
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	891 000,00	898 000,00	99,22
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	870 000,00	848 320,00	102,56

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2) (3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	125,00
4220		Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 000,00	44,44
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 530 027,00	40 031 738,00	103,74
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 000,00	363 000,00	95,87
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800 000,00	25 852 492,00	103,67
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 065 490,00	1 790 941,00	115,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 041 705,00	4 656 748,00	108,27
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640 000,00	544 482,00	117,54
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	16 000,00	281,25
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 600,00	61 600,00	114,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 147 161,00	1 095 200,00	104,74
4220		Zakup środków żywności	3 500,00	3 900,00	89,74
4260		Zakup energii	892 000,00	1 132 792,00	78,74
4270		Zakup usług remontowych	218 448,00	425 415,00	51,35
4280		Zakup usług zdrowotnych	42 510,00	45 000,00	94,47
4300		Zakup usług pozostałych	1 661 039,00	1 663 685,00	99,84
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 200,00	112 000,00	90,36
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150,00	8 000,00	64,38
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 150,00	116 500,00	100,56
4410		Podróże służbowe krajowe	106 350,00	134 417,00	79,12
4420		Podróże służbowe zagraniczne	37 250,00	22 500,00	165,56
4430		Różne opłaty i składki	137 974,00	133 985,00	102,98
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837 750,00	822 515,00	101,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 000,00	103,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 150,00	5 000,00	103,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00	149 075,00	93,91
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219 000,00	203 006,00	107,88
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	436 000,00	172,02
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	217 485,00	35,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 976 575,00	3 705 561,00	134,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	198,00	101,01
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 425,00	66 010,00	96,08
4190		Nagrody konkursowe	31 000,00	31 200,00	99,36
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	31 000,00	454,84
4220		Zakup środków żywności	20 000,00	22 337,00	89,54
4300		Zakup usług pozostałych	4 718 800,00	3 522 586,00	133,96
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	42,00	119,05
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 689 179,00	5 512 765,00	103,20
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 595,00	21 938,00	102,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	3 915 235,00	102,17
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 629,00	281 647,00	111,36
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	736 575,00	678 425,00	108,57
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 592,00	52 945,00	201,33
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 840,00	4 699,00	103,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	19 000,00	48,79
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	146 495,00	88,74

Dział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)				
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	4 675,00	106,95
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 138,00	4 017,00	103,01
4300	Zakup usług pozostałych			170 000,00	199 041,00	85,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 000,00	8 487,00	94,26
4410	Podróże służbowe krajowe			7 000,00	6 530,00	107,20
4430	Różne opłaty i składki			1 098,00	1 066,00	103,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			124 142,00	122 590,00	101,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 000,00	14 990,00	100,07
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			31 300,00	30 985,00	101,02
75095 Pozostała działalność				3 952 303,00	2 850 134,00	138,67
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			11 308,00	11 308,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 100,00	1 000,00	110,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 000,00	199 200,00	100,40
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			503 569,00	0,00	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			88 865,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 723,00	31 723,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 654,00	3 654,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 000,00	17 712,00	101,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62 800,00	51 619,00	121,66
4220	Zakup środków żywności			23 000,00	23 000,00	100,00
4260	Zakup energii			43 450,00	80 000,00	54,31
4267	Zakup energii			85 000,00	0,00	-
4269	Zakup energii			15 000,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych			15 470,00	15 017,00	103,02

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
			4300 Zakup usług pozostałych	1 978 311,00	1 920 175,00	103,03
			4307 Zakup usług pozostałych	41 773,00	0,00	-
			4309 Zakup usług pozostałych	7 372,00	0,00	-
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00	4 000,00	103,00
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00	325 000,00	49,23
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 500,00	50 000,00	103,00
			4430 Różne opłaty i składki	46 150,00	64 767,00	71,26
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 769,00	3 659,00	103,01
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 150,00	45 000,00	78,11
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	100,00
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 028,00	0,00	-
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 891,00	0,00	-
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	-
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 503,00	576 406,00	2,34
			75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 503,00	14 024,00	96,28
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 170,00	11 700,00	95,47
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	1 982,00	95,46
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	287,00	95,47
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	55,00	303,64
752			Obrona narodowa	5 760 600,00	10 298 063,54	55,94
			75212 Pozostałe wydatki obronne	12 700,00	17 600,00	72,16
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[8] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 000,00	110,00
			75224 Kwalifikacja wojskowa	85 000,00	66 546,54	127,73
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	143,30	104,68
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 982,85	100,86
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	52 056,00	101,81
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,00	3 499,17	407,53
			4220 Zakup środków żywności	560,00	552,51	101,36
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130,00	121,57	106,93
			4300 Zakup usług pozostałych	14 900,00	8 191,14	181,90
			75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 662 900,00	0,00	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 297 700,00	0,00	-
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 800,00	0,00	-
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	957 400,00	0,00	-
			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 085 734,00	16 208 295,00	99,24
			75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 729 974,00	13 545 153,00	101,36
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	962,00	934,00	103,00
			3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	301 396,00	314 653,00	95,79
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 680,00	95 910,00	169,62
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 501,00	215 113,00	73,68
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 749,00	20 976,00	127,52
			4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 372 983,00	8 737 809,00	107,27
			4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	218 332,00	386 703,00	56,46

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[g] / [g] %
[1]	[2]	[3]				
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	754 867,00	671 361,00	112,44
4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	74 150,00	171 845,00	43,15
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	60 370,00	57 200,00	105,54
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 010,00	94,15
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 110 131,00	1 921 437,00	109,82
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	122 532,00	184 167,00	66,53
4220			Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	800,00	125,00
4260			Zakup energii	162 680,00	381 600,00	42,63
4270			Zakup usług remontowych	18 000,00	36 000,00	50,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	32 000,00	68,75
4300			Zakup usług pozostałych	51 500,00	135 500,00	38,01
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	20 000,00	90,00
4410			Podróże służbowe krajowe	8 000,00	13 000,00	61,54
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 782,00	12 256,00	112,45
4480			Podatek od nieruchomości	46 034,00	44 500,00	103,45
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	6 496,00	70,81
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	3 500,00	14,29
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	16,67
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 411,00	1 931,00	73,07
75414 Obrona cywilna				51 300,00	92 000,00	55,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 000,00	105,56
4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	107,14
4300		Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			35 000,00	32 000,00	109,38
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	32 000,00	109,38
75416 Straż gminna (miejska)			2 261 260,00	1 798 960,00	125,70
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 010,00	42 737,00	110,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 000,00	1 280 579,00	113,62
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	87 066,00	124,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	226 562,00	104,17
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00	32 820,00	106,03
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 000,00	102,86
4270		Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	4 650,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	39 926,00	102,69
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	88,89
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 520,00	103,98
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	-
75421 Zarządzanie kryzysowe			3 500,00	3 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	4 700,00	654 200,00	0,72
	4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	157 450,00	0,29
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	5 000,00	50,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 000,00	50,00
755		Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	219 744,00	103,37
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	219 744,00	103,37
	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	144 626,00	139 904,00	103,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,00	1 643,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 095,00	140,64
	4300	Zakup usług pozostałych	68 905,00	66 656,00	103,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	15 200 000,00	16 000 000,00	95,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>			
	75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 200 000,00	16 000 000,00	95,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 200 000,00	16 000 000,00	95,00
758		Różne rozliczenia	28 580 000,00	11 202 469,00	255,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75818	Rezerwy ogólne i celowe		28 580 000,00	11 202 469,00	255,12
4810	Rezerwy		23 280 000,00	10 143 392,00	229,51
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 300 000,00	1 059 077,00	500,44
801	Oświata i wychowanie		308 907 853,00	313 453 828,10	98,55
80101	Szkoły podstawowe		90 299 550,00	90 222 120,00	100,09
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00	178 000,00	168,54
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 500 000,00	5 714 000,00	113,76
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		30 000,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140 018,00	276 798,00	50,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 069 490,00	8 790 102,00	103,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		721 884,00	586 501,00	123,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 826 058,00	9 754 353,00	110,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 095 000,00	993 548,00	110,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 340,00	44 969,00	103,05
4190	Nagrody konkursowe		5 002,00	7 906,00	63,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		576 392,00	982 441,00	58,67
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		50 000,00	120 428,00	41,52
4260	Zakup energii		2 250 000,00	2 420 694,00	92,95
4270	Zakup usług remontowych		136 047,00	568 090,00	23,95
4280	Zakup usług zdrowotnych		72 235,00	66 716,00	108,27
4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	476 548,00	73,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 000,00	41 537,00	84,26

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	25 163,00	59,61
			4430 Różne opłaty i składki	86 584,00	81 493,00	106,25
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 058 348,00	3 088 977,00	99,01
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	66 866,00	122,63
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	37 750,00	38,41
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 000,00	193 615,00	103,30
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 000 000,00	45 448 289,00	105,61
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000 000,00	3 660 303,00	109,28
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 152,00	4 424 423,00	59,58
			80102 Szkoły podstawowe specjalne	17 924 776,00	16 473 419,00	108,81
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	5 708 279,00	122,63
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	22 538,00	66,55
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	1 638 489,00	128,17
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 185,00	90 922,00	153,08
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 291 338,00	100,67
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	156 693,00	95,73
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 735,00	102,35
			4220 Zakup środków żywności	2 250,00	3 000,00	75,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	7 989,00	67,59
			4260 Zakup energii	150 000,00	150 926,00	99,39
			4270 Zakup usług remontowych	16 072,00	147 850,00	10,87
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 230,00	95,60
			4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 087,00	99,76
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 650,00	72,73

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 260,00	79,37
	4430		Różne opłaty i składki	16 191,00	15 349,00	105,49
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 458,00	366 111,00	113,21
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00	0,00	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 948,00	105,16
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 792,00	92,30
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	23 409,00	106,80
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000 000,00	5 688 220,00	105,48
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 000,00	439 393,00	110,38
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			5 274 558,00	5 328 966,00	98,98
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	40 000,00	125,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00	9 113,00	64,63
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 256,00	1 118 281,00	104,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 427,00	67 175,00	131,64
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	627 129,00	98,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	74 611,00	93,82
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 831,00	3 048,00	92,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 767,00	147 779,00	23,53
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	80 625,00	4,96
	4260		Zakup energii	195 000,00	209 543,00	93,06
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	250,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 515,00	117,86
	4300		Zakup usług pozostałych	21 419,00	31 495,00	68,01
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 596,00	2 554,00	101,64
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	50,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	200,00
4430		Różne opłaty i składki	6 383,00	6 554,00	97,39
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 266,00	222 610,00	96,25
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 682,00	6 289,00	122,15
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	670,00	88,06
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	10 599,00	78,31
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 491 870,00	2 440 638,00	102,10
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 781,00	196 388,00	111,40
80104 Przedszkola			45 922 618,00	46 969 397,00	97,77
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	16 000,00	375,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000 000,00	18 704 690,00	112,27
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	15 000,00	14 560,00	103,02
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 118,00	76 213,00	99,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200 000,00	7 108 471,00	101,29
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 108,00	471 771,00	127,63
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300 000,00	3 304 088,00	99,88
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 000,00	318 863,00	100,36
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	2 715,00	110,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	773 820,00	51,69
4220		Zakup środków żywności	3 000,00	4 245,00	70,67

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	39 600,00	424 132,00	9,34
4260		Zakup energii	600 000,00	665 203,00	90,20
4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	545 816,00	10,08
4280		Zakup usług zdrowotnych	30 203,00	29 985,00	100,73
4300		Zakup usług pozostałych	200 665,00	252 126,00	79,59
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	21 081,00	61,67
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 250,00	73,47
4430		Różne opłaty i składki	26 125,00	21 639,00	120,73
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 099 399,00	1 103 092,00	99,67
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 294,00	106,03
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	28 637,00	34,92
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	50 912,00	88,39
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 700 000,00	11 623 220,00	83,45
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	990 000,00	864 529,00	114,51
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	148 468,00	18,46
80105 Przedszkola specjalne			6 081 350,00	5 892 755,00	103,20
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 210 000,00	105,92
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	7 476,00	87,21
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 739,00	684 974,00	98,65
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 308,00	37 829,00	146,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 554,00	346 251,00	103,55
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 103,00	40 258,00	126,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 566,00	17 111,00	73,44
4220		Zakup środków żywności	900,00	0,00	-

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	3 500,00	28,57
4260	Zakup energii		47 000,00	58 448,00	80,41
4270	Zakup usług remontowych		1 703,00	2 192,00	77,69
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 969,00	101,57
4300	Zakup usług pozostałych		8 960,00	13 028,00	68,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		434,00	525,00	82,67
4430	Różne opłaty i składki		3 906,00	4 871,00	80,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 751,00	103 532,00	85,72
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 130,00	1 032,00	109,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		992,00	1 208,00	82,12
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	9 053,00	110,46
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 252 479,00	1 191 461,00	105,12
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		102 305,00	92 037,00	111,16
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00	10 000,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,00
80107	Świetlice szkolne		3 622 169,00	3 657 654,00	99,03
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000,00	16 000,00	218,75
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		10 000,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 450,00	2 522,00	97,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 896,00	116 848,00	142,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 415,00	10 650,00	79,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410 000,00	415 849,00	98,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 000,00	40 966,00	85,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 276,00	2 898,00	113,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	60 453,00	66,17
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 500,00	7 453,00	100,63
4260	Zakup energii		410 000,00	464 145,00	88,33
4270	Zakup usług remontowych		863,00	401,00	215,21
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	2 989,00	50,18
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	34 491,00	63,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	6 772,00	66,45
4430	Różne opłaty i składki		13 642,00	13 338,00	102,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		136 185,00	128 140,00	106,28
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 282,00	14 285,00	120,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		703,00	706,00	99,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	11 164,00	89,57
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 100 000,00	2 189 074,00	95,93
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		186 957,00	118 510,00	157,76
80113	Dowożenie uczniów do szkół		150 000,00	170 000,00	88,24
4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	170 000,00	88,24
80115	Technika		31 186 391,00	35 198 699,00	88,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		900 000,00	885 000,00	101,69
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		900 000,00	860 000,00	104,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	26 627,00	75,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 399 598,00	2 397 508,00	100,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		185 885,00	161 965,00	114,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 293 349,00	3 241 914,00	101,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367 517,00	378 606,00	97,07
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 493,00	1 442,00	103,54
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 983,00	33 452,00	68,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	360 508,00	69,35
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	6 379,00	62,71
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	85 199,00	32,86
4260		Zakup energii	950 000,00	1 129 758,00	84,09
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	180 653,00	13,84
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	18 022,00	55,49
4300		Zakup usług pozostałych	166 843,00	211 494,00	78,89
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 105,00	87,69
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	464,00	0,00	-
4410		Podróże służbowe krajowe	7 538,00	9 741,00	77,38
4430		Różne opłaty i składki	36 342,00	35 074,00	103,62
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 231,00	953 133,00	103,58
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	25 746,00	108,75
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	8 000,00	7 790,00	102,70
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 000,00	64 954,00	95,45
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 979 500,00	15 786 057,00	94,89
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 350 000,00	1 263 999,00	106,80
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 031,00	6 720 831,00	47,20
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	-
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	10 000,00	2 600,00
80116		Szkoły policealne	5 800 000,00	6 052 848,00	95,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	4 246 000,00	94,21
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	1 730 000,00	104,05
80117 Branżowe szkoły I stopnia			8 745 475,00	9 222 416,00	94,83
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 000,00	720 000,00	107,64
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 641,00	11 366,00	76,02
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 684,00	698 314,00	101,06
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 145,00	45 766,00	118,31
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	1 019 348,00	94,18
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	116 406,00	94,50
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	522,00	515,00	101,36
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	8 896,00	65,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 615,00	152 605,00	45,62
4220		Zakup środków żywności	2 246,00	3 210,00	69,97
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 961,00	20 609,00	87,15
4260		Zakup energii	350 000,00	408 102,00	85,76
4270		Zakup usług remontowych	10 726,00	14 436,00	74,30
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 349,00	63,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	96 434,00	82,96
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 754,00	74,03
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81,00	0,00	-
4410		Podróże służbowe krajowe	2 462,00	2 904,00	84,78
4430		Różne opłaty i składki	11 394,00	12 332,00	92,39
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 679,00	319 307,00	95,73
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	8 779,00	109,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 699,00	111,15
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	22 695,00	110,16
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 800 000,00	4 866 762,00	98,63
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 869,00	417 349,00	102,76
80120		Licea ogólnokształcące	30 394 510,00	30 387 452,00	100,02
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 043 000,00	107,68
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000,00	717 664,00	91,97
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 804,00	70 889,00	36,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 084,00	2 232 754,00	107,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 668,00	169 747,00	108,20
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907 097,00	3 335 133,00	87,17
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 920,00	310 786,00	108,09
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 360,00	103 800,00	40,81
4190		Nagrody konkursowe	7 100,00	13 000,00	54,62
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 539,00	382 609,00	70,71
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	2 160,00	69,44
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 979,00	92 979,00	68,81
4260		Zakup energii	964 403,00	1 295 961,00	74,42
4270		Zakup usług remontowych	39 590,00	229 120,00	17,28
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 650,00	15 011,00	90,93
4300		Zakup usług pozostałych	308 311,00	365 107,00	84,44
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 592,00	22 239,00	97,09
4410		Podróże służbowe krajowe	12 300,00	19 075,00	64,48
4430		Różne opłaty i składki	32 589,00	31 304,00	104,10

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974 483,00	946 583,00	102,95
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 244,00	99,33
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	2 592,00	163,97
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 258,00	70 402,00	115,42
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 465 574,00	16 382 451,00	100,51
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 331 459,00	1 324 985,00	100,49
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	-
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 000,00	2 500,00
80122			Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 030 657,00	670 175,00	153,79
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	175 000,00	102,86
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	238 935,00	104,63
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 309,00	603,00	382,92
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 043,00	51 890,00	225,56
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	74 703,00	32 483,00	229,98
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 647,00	3 205,00	332,20
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 278,00	6 982,00	147,21
4260			Zakup energii	42 412,00	19 689,00	215,41
4270			Zakup usług remontowych	1 350,00	540,00	250,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	765,00	340,00	225,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 052,00	3 494,00	173,21
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 177,00	508,00	231,69
4430			Różne opłaty i składki	1 538,00	664,00	231,63
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 875,00	3 228,00	367,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 506,00	609,00	247,29
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	148,00	729,73
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389,00	441,00	88,21
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 245,00	131 416,00	227,71
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 198,00	0,00	-
80134 Szkoły zawodowe specjalne			5 100 000,00	5 058 682,00	100,82
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 565 364,00	102,21
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 275,00	6 235,00	100,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 442,00	121 366,00	122,31
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 743,00	8 286,00	129,65
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	434 675,00	102,38
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 500,00	52 196,00	112,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 080,00	19 127,00	104,98
4220		Zakup środków żywności	6 050,00	5 500,00	110,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 000,00	62,50
4260		Zakup energii	55 206,00	94 096,00	58,67
4270		Zakup usług remontowych	1 291,00	114 054,00	1,13
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 983,00	100,86
4300		Zakup usług pozostałych	10 386,00	13 199,00	78,69
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	504,00	97,22
4430		Różne opłaty i składki	4 410,00	2 973,00	148,34
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 493,00	122 682,00	98,22
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	1 720,00	101,16
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 160,00	96,55
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 344,00	9 030,00	125,63

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 351 353,00	2 266 532,00	103,74
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 077,00	160 000,00	150,05
			80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	460 000,00	431 683,00	106,56
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052,00	302,00	679,47
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 187,00	26 202,00	397,63
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 080,00	1 555,00	519,61
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 598,00	45 380,00	113,70
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 354,00	5 827,00	126,21
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,00	3 567,00	256,13
			4260 Zakup energii	37 698,00	9 844,00	382,95
			4270 Zakup usług remontowych	500,00	270,00	185,19
			4280 Zakup usług zdrowotnych	680,00	170,00	400,00
			4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	87 180,00	86,03
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	254,00	118,11
			4430 Różne opłaty i składki	1 367,00	332,00	411,75
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 189,00	10 161,00	119,96
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 339,00	305,00	439,02
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	74,00	1 297,30
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	1 403,00	46,33
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 106,00	225 662,00	58,98
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 804,00	13 195,00	104,62
			80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	934 147,00	951 079,00	98,22
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 000,00	160,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 225,00	129 154,00	103,15
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 044,00	108,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 538,00	111 503,00	109,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 973,00	81,39
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 400,00	97,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	32 540,00	57,78
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	125,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 300,00	78 140,00	19,58
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 743,00	100,74
4430		Różne opłaty i składki	400,00	223,00	179,37
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 361,00	29 361,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 509,00	82,27
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 323,00	468 465,00	109,36
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 700,00	35 024,00	110,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 092 781,00	1 896 248,00	110,36
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 730,00	82 467,00	102,74
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 140,00	11 818,00	102,72
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	41,67
4300		Zakup usług pozostałych	1 091 781,00	605 432,00	180,33
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 620,00	28 756,00	96,05
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	3 567,00	50,46
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 410,00	771 017,00	108,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 800,00	35 897,00	108,09
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 307 691,00	19 735 112,00	97,83
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 211,00	65 427,00	107,31
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	5 448 593,00	102,78
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 308,00	376 453,00	118,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 000,00	975 118,00	103,58
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	102 436,00	102,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 486,00	76,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	437 220,00	68,62
4220		Zakup środków żywności	8 443 869,00	8 523 174,00	99,07
4260		Zakup energii	1 550 000,00	1 634 770,00	94,81
4270		Zakup usług remontowych	134 758,00	242 560,00	55,56
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 864,00	16 514,00	102,12
4300		Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 364 938,00	87,92
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	27 061,00	73,91
4410		Podróże służbowe krajowe	154,00	0,00	-
4430		Różne opłaty i składki	42 594,00	38 820,00	109,72
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 555,00	233 494,00	103,02
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 373,00	66 213,00	119,88
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 005,00	18 682,00	26,79
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 153,00	82,28
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		pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 585 883,00	15 813 707,00	104,88
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000 000,00	12 524 000,00	103,80
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 113,00	3 050,00	167,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 109,00	1 138 648,00	106,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 554,00	38 763,00	295,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 863,00	446 549,00	110,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 989,00	62 988,00	111,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	8 400,00	113,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 500,00	102,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 650,00	134,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	700,00	342,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 200,00	124 482,00	98,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 800,00	72,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 359,00	12 385,00	140,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426 256,00	1 353 680,00	105,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 690,00	90 112,00	120,62
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		11 659 075,00	10 490 100,00	111,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 138 000,00	105,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	300,00	103,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	1 988 643,00	115,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 340,00	70 668,00	183,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 258 274,00	103,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	136 545,00	109,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	3 141,00	100,29
	4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	7 969,00	102,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	5 400,00	84,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 370,00	101,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 428,00	361 100,00	113,66

Kod			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 009,00	28 656,00	108,21
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 700 000,00	5 217 347,00	109,25
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 508,00	272 447,00	154,34
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	2 072 914,00	1 758 065,00	117,91
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	279 420,00	103,79
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 170 000,00	1 070 283,00	109,32
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	96 285,00	56 098,00	171,64
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 757,00	7 059,00	194,89
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 149,00	325,73
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 595,00	10 944,00	169,91
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 786,00	2 183,00	127,62
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	316 773,00	142,06
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 491,00	13 156,00	186,16
80195			Pozostała działalność	4 253 308,00	6 370 122,00	66,77
3240			Stypendia dla uczniów	120 000,00	92 750,00	129,38
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 400,00	144,23
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	944 477,00	29 281,00	3 225,56
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	55 523,00	90 767,50	61,17
4190			Nagrody konkursowe	30 000,00	26 250,00	114,29

Odział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [8] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	260 411,00	19,20
	4220	Zakup środków żywności	2 515,00	2 500,00	100,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 000,00	267 787,00	104,56
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	180 475,00	216,10
	4301	Zakup usług pozostałych	308 764,00	1 073 995,00	28,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 033 029,00	2 006 238,00	101,34
	4950	Różnice kursowe	20 000,00	5 100,00	392,16
851	Ochrona zdrowia		4 547 819,00	5 673 178,00	80,16
	85149	Programy polityki zdrowotnej	244 819,00	113 000,00	216,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	244 819,00	113 000,00	216,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	83 800,00	196 931,00	42,55
	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	80 000,00	59 940,00	133,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	864,00	34,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	102,00	98,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	844,00	118,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 990,00	9,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	86 300,00	1,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	10 700,00	3,74
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 616 200,00	4 511 097,00	80,16
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 449 800,00	1 368 760,00	105,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 370,00	102,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 793,00	567 285,00	91,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	33 560,00	119,19

Data			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	95 543,00	189 758,00	50,35
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 692,00	21 981,00	53,19
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	533 660,00	973 775,00	54,80
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	76 120,00	293 092,00	25,97
4220			Zakup środków żywności	206,00	13 757,00	1,50
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	112 043,00	8,93
4260			Zakup energii	7 160,00	7 160,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	763 840,00	727 026,00	105,06
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 472,00	2 400,00	103,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	43 000,00	93,02
4410			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 714,00	15 433,00	108,30
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 462,00	103,99
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	52 068,00	76,82
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	4 071,00	19,65
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	3 646,00	17,83
85195 Pozostała działalność				603 000,00	652 150,00	92,46
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	301 800,00	82,84
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,00	4 104,00	34,97
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	715,20	34,96
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	100,80	34,72
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	35 000,00	117,14

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
			4280 Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	48 150,00	114,23
			4300 Zakup usług pozostałych	251 280,00	250 280,00	100,40
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	12 000,00	33,33
852		Pomoc społeczna		55 370 102,00	56 451 831,07	98,08
		85202 Domy pomocy społecznej		20 757 040,00	21 348 946,00	97,23
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 050,00	35 020,00	100,09
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 395 000,00	9 732 680,00	96,53
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	587 760,00	110,59
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 700,00	1 751 778,00	98,45
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 000,00	197 242,00	77,06
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	398 250,00	100,44
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	590 000,00	571 400,00	103,26
			4220 Zakup środków żywności	1 050 000,00	1 016 000,00	103,35
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 000,00	71 670,00	104,65
			4260 Zakup energii	580 000,00	660 000,00	87,88
			4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	26 860,00	93,08
			4280 Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	47 580,00	105,09
			4300 Zakup usług pozostałych	320 000,00	306 940,00	104,25
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 900 000,00	5 000 000,00	98,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 800,00	102,04
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 120,00	94,34
			4430 Różne opłaty i składki	23 500,00	22 860,00	102,80
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 640,00	328 633,00	100,00
			4480 Podatek od nieruchomości	74 620,00	71 748,00	104,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 530,00	36 440,00	102,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 250,00	95,24
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	468 400,00	42,70
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	-
85203 Ośrodki wsparcia			3 608 689,00	3 817 676,78	94,53
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	1 451 622,00	1 501 701,29	96,67
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	2 590,00	82,24
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 859,00	1 339 751,06	96,13
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 103,00	75 059,00	116,05
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 769,00	244 817,79	97,94
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 558,00	27 965,54	109,27
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 280,00	54 443,00	105,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 223,00	85 089,00	62,55
4220		Zakup środków żywności	63 340,00	69 091,10	91,68
4260		Zakup energii	45 600,00	45 618,00	99,96
4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	69 768,00	25,80
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 950,00	76,92
4300		Zakup usług pozostałych	198 500,00	228 135,00	87,01
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	3 900,00	91,28
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 500,00	105,26
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	-
4430		Różne opłaty i składki	2 420,00	1 645,00	147,11
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 072,00	32 800,00	100,83
4480		Podatek od nieruchomości	9 135,00	8 775,00	104,10
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 870,00	122,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	8 339,00	76,15
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 868,00	4 800,00	101,42
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	28 000,00	28 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,00	3 018,40	101,94
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	425,20	101,83
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 614,00	17 316,40	101,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,00	4 800,00	95,33
4220		Zakup środków żywności	2 300,00	2 440,00	94,26
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	378 000,00	355 000,00	106,48
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	100,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375 000,00	352 000,00	106,53
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 728 500,00	1 787 398,00	96,70
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	5 000,00	60,00
3110		Świadczenia społeczne	1 685 500,00	1 740 398,00	96,85
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	95,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 495 819,00	4 101 444,74	85,23
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	3 100 000,00	3 705 253,15	83,66
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 440,00	267 750,00	104,74
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	19 826,00	108,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 908,00	100,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 585,00	106,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 677,00	6 800,00	83,49
4270		Zakup usług remontowych	515,00	500,00	103,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 157,59	51,44
4360		Opłaty 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	9 340,00	8 625,00	108,29
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 207,00	4 000,00	105,17
85216 Zasiłki stałe			4 076 000,00	4 643 000,00	87,79
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	35 000,00	60 000,00	58,33
3110		Świadczenia społeczne	4 041 000,00	4 583 000,00	88,17
85219 Ośrodki pomocy społecznej			10 475 231,00	11 191 729,18	93,60
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	51 500,00	58,25
3110		Świadczenia społeczne	11 695,00	17 033,88	68,66
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 219 907,00	7 662 017,00	94,23
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	447 665,00	111,69
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 912,00	1 408 126,00	91,82
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 088,00	129 996,00	94,69
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	15 000,00	117,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	143 105,00	260 892,30	54,85
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 440,00	104,17
4260		Zakup energii	166 100,00	146 300,00	113,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4270	Zakup usług remontowych	44 300,00	112 000,00	39,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	547 500,00	580 708,00	94,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	34 500,00	102,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	53 000,00	94,34
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 305,00	198 809,00	108,30
	4480	Podatek od nieruchomości	22 619,00	21 749,00	104,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	10 193,00	103,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 300,00	121,95
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		78 280,00	80 400,00	97,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 000,00	103,33
	4260	Zakup energii	35 700,00	39 980,00	89,29
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 400,00	106,38
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 380,00	22 020,00	106,18
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 058 151,00	3 500 843,00	115,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 354,00	35 535,00	85,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 615,00	2 622 344,00	117,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 727,00	178 818,00	109,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 160,00	463 046,00	116,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 200,00	28 602,00	116,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 132,00	95,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 440,00	111,11
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 995,00	148 426,00	98,36
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 115 500,00	2 644 500,00	80,00
3110		Świadczenia społeczne	2 115 500,00	2 600 000,00	81,37
85295		Pozostała działalność	4 570 892,00	2 926 727,37	156,18
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	490 000,00	408 498,00	119,95
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 250,00	102,04
3110		Świadczenia społeczne	350 400,00	319 840,00	109,55
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 620,00	595 945,00	103,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	42 597,00	115,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 080,00	117 520,06	102,18
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 037,44	99,77
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	29 700,50	74,07
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	27 021,00	49,59
4220		Zakup środków żywności	3 600,00	4 600,00	78,26
4260		Zakup energii	68 700,00	70 366,00	97,63
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	54 000,00	7,41
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	82 800,00	114 233,37	72,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 545,00	110,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 000,00	115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 784,00	35 939,00	105,13
	4480	Podatek od nieruchomości	10 093,00	9 704,00	104,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 184,00	106,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	62,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 147,00	130,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 065,00	10 000,00	7 960,65
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	977 500,00	10,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 537 393,00	4 769 383,17	95,14
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 893,00	179 893,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 018,00	43 018,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 875,00	136 875,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 692 000,00	1 776 200,00	95,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 500,00	93,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	784 434,00	101,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	49 466,00	113,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	144 468,00	93,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	108 760,00	91,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 609,00	75 825,00	13,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	600,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych		530 000,00	538 882,00	98,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 000,00	116,67
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	1 000,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 511,00	23 603,00	120,79
4480	Podatek od nieruchomości		3 080,00	2 962,00	103,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 500,00	5 000,00	110,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 950 000,00	1 900 000,00	102,63
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 950 000,00	1 900 000,00	102,63
85395	Pozostała działalność		715 500,00	775 788,00	92,23
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		185 000,00	144 660,00	127,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 930,00	2 930,90	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		495,00	495,60	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		75,00	73,50	102,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	100,00
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		379 500,00	396 530,00	95,71
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	4 000,00	125,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		140 000,00	140 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 631 000,00	14 877 739,00	98,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [4] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			905 932,00	888 750,00	101,93
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 564,00	1 696,00	92,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 065,00	170 040,00	100,60
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 762,00	13 384,00	95,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 080,00	115 327,00	109,32
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	14 875,00	41,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,00	3 769,00	62,19
4260		Zakup energii	14 881,00	15 950,00	93,30
4270		Zakup usług remontowych	481,00	731,00	65,80
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	617,00	162,07
4300		Zakup usług pozostałych	7 233,00	6 952,00	104,04
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	136,00	89,71
4430		Różne opłaty i składki	1 103,00	1 257,00	87,75
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 858,00	32 881,00	90,81
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	473,00	74,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	312,00	89,74
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	980,00	204,08
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 000,00	472 760,00	103,65
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 609,00	36 610,00	105,46
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			4 537 280,00	4 656 138,00	97,45
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 308 000,00	3 327 000,00	99,43
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	133,33
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 039,00	110,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	181 569,00	82,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	24 372,00	90,27
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 713,00	11 284,00	86,08
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 888,00	34,63
4260		Zakup energii	23 097,00	29 962,00	77,09
4270		Zakup usług remontowych	533,00	736,00	72,42
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 514,00	5 136,00	68,42
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,00	271,00	109,59
4430		Różne opłaty i składki	1 383,00	1 388,00	99,64
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 958,00	37 963,00	89,45
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994,00	2 674,00	37,17
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,00	312,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	4 632,00	28,07
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	970 048,00	92,78
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 929,00	50 722,00	149,70
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 877 487,00	3 888 842,00	99,71
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	186 055,00	102,12
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	5 728,00	90,08
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 015,00	397 257,00	108,50
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 941,00	27 769,00	115,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	384 120,00	425 319,00	90,31
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 641,00	44 783,00	110,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	40 564,00	177,50
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	41 412,00	101,42
4260		Zakup energii	64 326,00	64 728,00	99,38

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan	Plan (plan ubiegłego (po zmianach)	[6] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270			Zakup usług remontowych	4 950,00	4 338,00	114,11
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 521,00	111,07
4300			Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 397,00	107,35
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 985,00	107,90
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 258,00	119,24
4430			Różne opłaty i składki	2 200,00	2 184,00	100,73
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 325,00	146 424,00	108,13
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 058,00	2 059,00	99,95
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	8 615,00	49,91
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	13 261,00	92,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 000,00	2 179 363,00	100,95
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 651,00	163 854,00	107,81
85410 Internaty i bursy szkolne				2 553 123,00	2 477 257,00	103,06
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	0,00	-
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	210,00	102,86
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 315,00	118 930,00	58,28
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 699,00	5 269,00	89,18
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	179 273,00	170 693,00	105,03
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 813,00	12 771,00	115,99
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	34 660,00	42 095,00	82,34
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	-
4260			Zakup energii	50 000,00	66 752,00	74,90
4280			Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 159 494,00	1 054 632,00	109,94

Dział - Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
				[5]	[6]	[7]
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 236,00	2 802,00	115,49
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 109,00	47 876,00	117,20
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	887 149,00	101,45
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 598,00	64 314,00	105,11
			85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	19 060,00	524,66
			85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	396 000,00	390 800,00	101,33
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	228 000,00	224 800,00	101,42
			3240 Stypendia dla uczniów	168 000,00	166 000,00	101,20
			85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 106 915,00	1 876 078,00	112,30
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	4 209,00	77,22
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 981,00	226 079,00	126,94
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 031,00	16 128,00	124,20
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	272 775,00	245 142,00	111,27
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 522,00	34 908,00	107,49
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 744,00	7 015,00	53,37
			4220 Zakup środków żywności	200,00	0,00	-
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	400,00	125,00
			4260 Zakup energii	30 802,00	28 035,00	109,87
			4270 Zakup usług remontowych	1 001,00	1 259,00	79,51
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	858,00	174,83
			4300 Zakup usług pozostałych	5 494,00	4 076,00	134,79
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,00	264,00	96,97
			4430 Różne opłaty i składki	2 299,00	2 481,00	92,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 233,00	68 366,00	111,51
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	361,00	188,37
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,00	608,00	96,05
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 344,00	7 250,00	197,85
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 000,00	1 143 572,00	109,31
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 719,00	85 067,00	116,05
		85495 Pozostała działalność	154 263,00	148 387,00	103,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 115,00	79 186,00	98,65
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	5 697,00	112,87
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 457,00	13 882,00	104,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 071,00	1 977,00	104,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	-
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	820,00	91,46
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 614,00	45 615,00	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 626,00	1 210,00	134,38
855	Rodzina		62 618 592,00	69 417 586,17	90,21
	85501 Świadczenie wychowawcze		74 200,00	74 200,00	100,00
		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	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	100,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 573 133,00	41 593 073,84	78,31
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 200,00	150 200,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
				[5]	[6]	[7]
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 949 387,00	35 390 664,00	78,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 317,00	1 524 763,00	81,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 240,00	96 185,00	112,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955 560,00	3 781 355,00	78,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 620,00	28 470,00	82,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 994,84	88,94
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 629,00	42 119,00	77,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 480,00	54 923,00	108,30
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	11 000,00	81,82
		85504	Wspieranie rodziny	524 422,00	526 654,00	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 000,00	110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 035,00	378 904,00	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	23 507,00	111,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 392,00	68 936,00	100,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 208,00	8 643,00	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 007,00	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 000,00	103,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 250,00	17 000,00	89,71
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 747,00	13 617,00	108,30
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	7 542 592,00	7 425 740,00	101,57
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 450,00	102,90
3110		Świadczenia społeczne	3 844 092,00	3 676 198,00	104,57
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 191,00	638 486,00	106,53
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	40 340,00	111,55
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	270 835,00	261 825,00	103,44
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 838,00	34 419,00	98,31
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	870 000,00	828 912,00	104,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,00	12 445,00	54,16
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00
4260		Zakup energii	9 300,00	15 000,00	62,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	540,00	480,00	112,50
4300		Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 000,00	102,50
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 706 469,00	1 847 667,00	92,36
4410		Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 087,00	19 518,00	123,41
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 500,00	105,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 528 408,00	4 476 976,33	101,15
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 590,00	2 774,00	165,47
3110		Świadczenia społeczne	185 117,00	181 376,00	102,06
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 759,00	2 089 122,33	108,31
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 292,00	121 024,00	102,70
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	390 172,00	372 151,00	104,84
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 902,00	44 301,00	123,93
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 892,00	71 618,00	37,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	347 189,00	331 914,00	104,60
4220		Zakup środków żywności	337 308,00	289 216,00	116,63
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 311,00	23 131,00	113,75
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 441,00	26 564,00	88,24
4260		Zakup energii	134 477,00	136 218,00	98,72
4270		Zakup usług remontowych	89 160,00	115 224,00	77,38
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	2 932,00	105,05
4300		Zakup usług pozostałych	164 232,00	176 549,00	93,02
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	205 600,00	78,79
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 984,00	4 102,00	243,39
4410		Podróże służbowe krajowe	19 710,00	18 548,00	106,26
4430		Różne opłaty i składki	13 216,00	11 176,00	118,25
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 081,00	76 257,00	95,84
4480		Podatek od nieruchomości	13 416,00	12 910,00	103,92
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 101,00	14 087,00	100,10
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 714,00	15 256,00	103,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 264,00	4 926,00	675,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		902 000,00	1 071 750,00	84,16
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	6 000,00	16,67
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		901 000,00	1 048 000,00	85,97
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 826 837,00	8 718 994,00	124,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 825,00	24 564,00	113,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 810 189,00	1 965 889,00	92,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		488 440,00	391 558,00	124,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		576 425,00	1 092 978,00	52,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100 341,00	133 011,00	75,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	32 530,00	36,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148 498,00	70 025,00	212,06
4220	Zakup środków żywności		904 948,00	888 855,00	101,81
4260	Zakup energii		227 124,00	102 937,00	220,64
4270	Zakup usług remontowych		22 500,00	42 480,00	52,97
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 100,00	4 950,00	103,03
4300	Zakup usług pozostałych		98 304,00	102 050,00	96,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 085,00	5 908,00	103,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	2 000,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki		10 766,00	6 978,00	154,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		238 298,00	237 698,00	100,25
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 067,00	17 541,00	103,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 100,00	65 000,00	38,62
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 770,00	2 600,00	221,92

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 057,00	2 129 103,00	286,51
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	5 500 000,00	5 368 900,00	102,44
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550 000,00	4 879 000,00	93,26
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	757 000,00	136 300,00	555,39
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	110 000,00	257 018,00	42,80
	85595		Pozostała działalność	147 000,00	156 400,00	93,99
	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	70 000,00	30 000,00	233,33
	4300		Zakup usług pozostałych	77 000,00	126 400,00	60,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 610 439,00	45 260 325,00	151,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 613 018,00	3 326 159,00	108,62
	4300		Zakup usług pozostałych	3 362 018,00	3 324 159,00	101,14
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	50,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 546 000,00	23 743 484,00	99,17
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	337 907,00	109,50
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	18 884,00	142,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	58 945,00	109,42
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 618,00	100,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 038,00	37 000,00	675,78
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	22 788 637,00	23 225 599,00	98,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 968,00	130,42
	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	4 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	3 800,00	115,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 829 000,00	2 265 400,00	80,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 100 000,00	90,91
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	100 000,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	706 000,00	375 000,00	188,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 707 524,00	4 466 200,00	396,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	431 000,00	106,73
	4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	537 109,00	99,05
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	39 680,00	12,60
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 920,00	10,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	15 000,00	66,67
	4437	Różne opłaty i składki	200,00	320,00	62,50
	4439	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 101 394,00	2 369 164,00	468,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 467 850,00	717 887,00	761,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	160 000,00	62,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 561 628,00	1 504 000,00	768,73
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	130 000,00	115,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 804 271,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 357,00	0,00	-
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	1 374 000,00	14,56
90013		Schroniska dla zwierząt	850 000,00	860 000,00	98,84
4300		Zakup usług pozostałych	850 000,00	860 000,00	98,84
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 048 000,00	3 426 188,00	88,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	118 000,00	84,75
4260		Zakup energii	1 750 000,00	1 800 000,00	97,22
4270		Zakup usług remontowych	550 000,00	545 000,00	100,92
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 000,00	78,13
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	15 460,00	129,37
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	650 728,00	61,93
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	265 000,00	75,47
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 669 987,00	965 484,00	172,97
4300		Zakup usług pozostałych	131 000,00	260 000,00	50,38
4307		Zakup usług pozostałych	1 137 512,00	83 780,00	1 357,74
4309		Zakup usług pozostałych	401 475,00	21 020,00	1 909,97
90095		Pozostała działalność	4 785 282,00	4 703 410,00	101,74
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	1 500,00	100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	10 000,00	80,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	135 000,00	259 869,00	51,95
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 000,00	75,00
4190		Nagrody konkursowe	9 000,00	16 430,00	54,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36 240,00	41,39
4220		Zakup środków żywności	15 000,00	18 000,00	83,33
4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	144 162,00	188 652,00	76,42
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	265 500,00	11,30
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	24 785,00	4,03
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201 000,00	174 377,00	115,27
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 613 000,00	1 531 000,00	105,36
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 520,00	2 118 119,00	117,06
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 218 956,00	27 218 856,00	144,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 619 808,00	12 038 377,00	96,52
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 434 808,00	10 264 362,00	101,66
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 185 000,00	1 704 015,00	69,54
92116		Biblioteki	15 756 000,00	6 295 603,00	250,27
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 911 000,00	4 747 000,00	103,45
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00	548 603,00	99,34
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 750,00	0,00	-
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00	0,00	-
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 607 050,00	850 000,00	777,30

Data i Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 950,00	150 000,00	2 261,97
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	-
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	-
92118 Muzea				5 298 173,00	5 288 701,00	100,18
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	4 100 000,00	104,88
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	241 406,00	53,85
2809			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 273,00	33 520,00	191,75
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 000,00	213 200,00	68,48
6229			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	657 900,00	700 575,00	93,91
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				5 365 975,00	2 112 750,00	253,98
2720			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	250 000,00	80,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227 625,00	886 100,00	477,10
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	938 350,00	976 650,00	96,08
92195 Pozostała działalność				1 179 000,00	1 483 425,00	79,48
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	230 000,00	210 200,00	109,42
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	70 000,00	94,29
3250			Stypendia różne	105 000,00	90 000,00	116,67
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00
4190			Nagrody konkursowe	25 000,00	13 000,00	192,31

Dział - Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 017,00	88,86
			4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	680 000,00	269 187,00	252,61
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	470,00	106,38
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 658,00	102,18
926	Kultura fizyczna			34 160 914,00	28 893 088,00	118,23
	92601	Obiekty sportowe		15 531 891,00	12 660 428,00	122,68
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	40 100,00	98,75
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 442 046,00	4 536 052,00	97,93
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 224,00	229 885,00	158,44
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	760 056,00	817 410,00	92,98
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 434,00	116 599,00	69,84
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	283 499,00	301 822,00	93,93
			4190 Nagrody konkursowe	1 400,00	1 300,00	107,69
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	396 458,00	391 056,00	101,38
			4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	150,00
			4260 Zakup energii	4 053 270,00	3 821 241,00	106,07
			4270 Zakup usług remontowych	113 125,00	129 379,00	87,44
			4280 Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 400,00	87,84
			4300 Zakup usług pozostałych	285 930,00	290 410,00	98,46
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 500,00	111,11
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	66 480,00	105,29
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 500,00	47,62
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	300,00	333,33
			4430 Różne opłaty i składki	29 145,00	28 686,00	101,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 100,00	179 750,00	96,30
4480		Podatek od nieruchomości	436 634,00	423 823,00	103,02
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228 600,00	233 165,00	98,04
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 200,00	250,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	8 800,00	88,64
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	20 570,00	72,92
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 570,00	990 000,00	370,56
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	14 795 901,00	12 997 628,00	113,84
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 900,00	70 900,00	101,41
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 899 890,00	5 502 329,00	107,23
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 728,00	349 925,00	131,38
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	932 826,00	102,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	127 251,00	86,44
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	5 500,00	54,55
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	181 902,00	86,31
4190		Nagrody konkursowe	87 500,00	108 590,00	80,58
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	708 600,00	722 969,00	98,01
4220		Zakup środków żywności	15 000,00	21 960,00	68,31
4260		Zakup energii	1 500 000,00	1 457 354,00	102,93
4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	137 558,00	145,39
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 700,00	85,47
4300		Zakup usług pozostałych	582 600,00	689 719,00	84,47
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	47 800,00	104,60
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 880,00	67 322,00	74,09
4410		Podróże służbowe krajowe	55 650,00	55 650,00	100,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	10 000,00	70,00
4430		Różne opłaty i składki	168 750,00	380 630,00	44,33
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 500,00	201 994,00	101,24
4480		Podatek od nieruchomości	1 527 179,00	1 502 910,00	101,61
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 430,00	1 430,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 870,00	64 870,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	10 831,00	110,79
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	80,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	26 132,00	65,05
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 924,00	280 076,00	587,67
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	525 000,00	713 210,00	73,61
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	100 250,00	104,74
3250		Stypendia różne	420 000,00	609 754,00	68,88
92695		Pozostała działalność	3 308 122,00	2 521 822,00	131,18
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	132 000,00	106,06
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 040 000,00	1 026 560,00	101,31
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	159 830,00	109,49
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	504 200,00	84 000,00	600,24
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	30 897,00	23,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	3 994,00	39,73
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	128 750,00	188 984,00	68,13
4190		Nagrody konkursowe	70 000,00	49 222,00	142,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 128,00	185 800,00	75,96
4300		Zakup usług pozostałych	344 912,00	299 320,00	115,23
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	537,00	31,66
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 837,00	10 000,00	5 628,37
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 848,00	39 600,00	345,58
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00	10 000,00	555,40
RAZEM WYDATKI			850 327 407,00	810 248 456,04	104,95

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	680 551 925,00	677 284 985,04	100,48
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 744 671,00	180 217 703,52	102,51
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 578 249,00	3 250 557,88	48,55
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)	424 927,00	214 720,29	197,90
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 682 749,00	95 768 026,52	105,13
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)	64 273,00	33 520,00	191,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 271 489,00	57 438 711,33	82,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	328 738 133,00	323 490 808,67	101,62
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)	1 664 796,00	357 307,26	465,93
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)	182 638,00	157 507,49	115,96
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	15 200 000,00	16 000 000,00	95,00
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 519 899,00	6 318 055,00	87,37

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	19 645 808,00	19 111 362,00	102,80
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	950,00	924,00	102,81
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 994 398,00	10 355 207,52	77,20
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	70 469 875,00	65 179 565,00	108,12
Wydatki majątkowe	169 775 482,00	132 963 471,00	127,69
<i>w tym:</i>			
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 613 000,00	1 531 000,00	105,36
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	82 383 352,00	64 689 136,00	127,35
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	58 466 265,00	54 290 167,00	107,69
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	24 780 615,00	3 522 243,00	703,55
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 774 350,00	3 003 850,00	59,07
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	100 000,00	977 500,00	10,23
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	657 900,00	700 575,00	93,91
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 613 000,00	1 531 000,00	105,36

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
RAZEM WYDATKI	850 327 407,00	810 248 456,04	104,95