

Uchwała Nr XXXII/425/2020
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2020
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i ”d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i ”d” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 489.008.931,85 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 330.814.615,61 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 158.194.316,24 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 422.810.524,08 zł i dochody majątkowe w kwocie 66.198.407,77 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 82.764.410,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.406.189,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.450.328,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 115.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.759.125,60 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 49.242.003,85 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 513.763.712,85 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki miasta w wysokości 321.741.868,18 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 192.021.844,67 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 422.444.938,96 zł, w tym rezerwa w wysokości 7.048.771,36 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 91.318.773,89 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 82.764.410,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11.406.189,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.450.328,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 115.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.759.125,60 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 48.874.073,96 zł.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 24.754.781,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 31.883.981,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.129.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 23.192.137,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

§ 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 599.564,49 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 roku w wysokości 54.784.437,73 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13.967.034,60 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.817.403,13 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 8

1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.
2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9/1 do uchwały.
3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 7/4 do uchwały.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 1.848.771,36 zł,
- 2) celowe w kwocie 5.200.000,00 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 1.200.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek do wysokości 8.192.137,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021,
- 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 11

Określa się kwotę 8.000.000,00 zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.400.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały:
 - 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 283.500,00 zł,
 - 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 562.240,00 zł.
 - 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 464.260,00 zł,
 - 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 90.000,00 zł.
2. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 213.250,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 213.250,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały.
3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 170.000,00 zł oraz

na zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 130.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały.

§ 13

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok:

- 1) gminie w kwocie 785.853,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 2.039.888,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Adam Kośmider

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2021		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	1 600,00	0,00	1 600,00
<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600,00</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	1 600,00
600	Transport i łączność	29 699 185,71	7 237 711,85	22 461 473,86
<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>631 453,60</u>	<u>631 453,60</u>	<u>0,00</u>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie prozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	631 453,60	631 453,60	0,00
<u>60015</u>	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>22 461 473,86</u>	<u>0,00</u>	<u>22 461 473,86</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	0,00	3 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 198 473,86	0,00	20 198 473,86
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6 606 258,25</u>	<u>6 606 258,25</u>	<u>0,00</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	271 244,85	271 244,85	0,00

1	2	3	4	5
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 710 013,40	4 710 013,40	0,00
630	Turystyka	117 000,00	117 000,00	0,00
<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>117 000,00</u>	<u>117 000,00</u>	<u>0,00</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	117 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 517 493,00	18 742 350,00	775 143,00
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>19 386 493,00</u>	<u>18 611 350,00</u>	<u>775 143,00</u>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	140 000,00	140 000,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 982 250,00	2 982 250,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	400 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 893,00	0,00	269 893,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	505 250,00	0,00	505 250,00
<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>131 000,00</u>	<u>131 000,00</u>	<u>0,00</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	51 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 824 785,00	897 985,00	926 800,00
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 102 785,00</u>	<u>657 985,00</u>	<u>444 800,00</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	300 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 800,00	0,00	144 800,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	657 985,00	657 985,00	0,00
<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>482 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>482 000,00</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			

1	2	3	4	5
	realizowane przez powiat	477 000,00	0,00	477 000,00
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>240 000,00</u>	<u>240 000,00</u>	<u>0,00</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 069 787,00	877 132,00	192 655,00
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>928 131,00</u>	<u>780 666,00</u>	<u>147 465,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780 666,00	780 666,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 465,00	0,00	147 465,00
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>91 696,00</u>	<u>91 696,00</u>	<u>0,00</u>
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	500,00	500,00	0,00
0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych odchodów	1 196,00	1 196,00	0,00
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>45 190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 190,00</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 490,00	0,00	19 490,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00	0,00	25 700,00
<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 770,00</u>	<u>4 770,00</u>	<u>0,00</u>
0830	Wpływy z usług	4 100,00	4 100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	670,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 156,00	12 156,00	0,00
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 156,00</u>	<u>12 156,00</u>	<u>0,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 156,00	12 156,00	0,00
752	Obrona narodowa	6 300,00	0,00	6 300,00
<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>6 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 300,00</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	0,00	6 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 759 615,30	121 900,00	7 637 715,30
<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 610 715,30</u>	<u>0,00</u>	<u>7 610 715,30</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	0,00	240,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			

1	2	3	4	5
	realizowane przez powiat	7 608 000,00	0,00	7 608 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	875,30	0,00	875,30
<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u>	<u>121 900,00</u>	<u>121 900,00</u>	<u>0,00</u>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1 900,00	0,00
<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>27 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 000,00</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
<u>75515</u>	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198 000,00</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 909 082,00	142 571 781,00	27 337 301,00
<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	0,00
<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>30 348 194,00</u>	<u>30 348 194,00</u>	<u>0,00</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 235 242,00	28 235 242,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	27 700,00	27 700,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00	8 700,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	51 000,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184 052,00	184 052,00	0,00
<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>17 171 242,00</u>	<u>17 171 242,00</u>	<u>0,00</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 380 542,00	12 380 542,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	655 000,00	655 000,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 100,00	22 100,00	0,00

1	2	3	4	5
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 100,00	58 100,00	0,00
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>5 949 900,00</u>	<u>3 353 500,00</u>	<u>2 596 400,00</u>
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	950 000,00	0,00
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 786 000,00	978 000,00	808 000,00
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 500,00	16 500,00	0,00
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	0,00	2 900,00
	0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	0,00	180 000,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	4 700,00	2 700,00	2 000,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	6 300,00	500,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>91 628 845,00</u>	<u>91 628 845,00</u>	<u>0,00</u>
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 428 845,00	87 428 845,00	0,00
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
75622	<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>24 740 901,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 740 901,00</u>
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 440 901,00	0,00	23 440 901,00
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
758	Różne rozliczenia	124 160 808,34	48 402 291,34	75 758 517,00
75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>118 962 827,00</u>	<u>47 208 719,00</u>	<u>71 754 108,00</u>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 962 827,00	47 208 719,00	71 754 108,00
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>274 000,00</u>	<u>274 000,00</u>	<u>0,00</u>
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	74 000,00	74 000,00	0,00
75831	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>180 989,00</u>	<u>180 989,00</u>	<u>0,00</u>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 989,00	180 989,00	0,00
75832	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>4 004 409,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 004 409,00</u>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 004 409,00	0,00	4 004 409,00
75863	<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>26 265,00</u>	<u>26 265,00</u>	<u>0,00</u>
	2057 Dotacje celowe 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	22 325,26	22 325,26	0,00
	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 939,74	3 939,74	0,00

1	2	3	4	5
75864	<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u>	<u>712 318,34</u>	<u>712 318,34</u>	<u>0,00</u>
2057	Dotacje celowe 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	657 701,27	657 701,27	0,00
2059	Dotacje celowe 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	54 617,07	54 617,07	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 909 425,11	9 859 370,56	1 050 054,55
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>795 710,56</u>	<u>795 710,56</u>	<u>0,00</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	464,00	464,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 828,00	2 828,00	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	94 506,60	94 506,60	0,00
0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 464,00	3 464,00	0,00
0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 085,00	11 085,00	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	163 862,96	163 862,96	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>80102</u>	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>2 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 450,00</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych	1 500,00	0,00	1 500,00
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 580,00	5 580,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	7 420,00	7 420,00	0,00
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>7 740 720,00</u>	<u>7 740 720,00</u>	<u>0,00</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	484 640,00	484 640,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	1 904 635,00	1 904 635,00	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	6 531,00	6 531,00	0,00

1	2	3	4	5
	0830 Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 844 914,00	2 844 914,00	0,00
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 000,00	500 000,00	0,00
80115	<u>Technika</u>	<u>582 656,15</u>	<u>0,00</u>	<u>582 656,15</u>
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 450,00	0,00	1 450,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	980,00	0,00	980,00
	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	161 332,00	0,00	161 332,00
	0830 Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00
	0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00	0,00	70 000,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 220,00	0,00	1 220,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	0,00	32 500,00
	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 174,15	0,00	260 174,15
80117	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>10 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 200,00</u>
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00	500,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	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	4 500,00	0,00	4 500,00
	0830 Wpływy z usług	1 200,00	0,00	1 200,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>144 148,40</u>	<u>0,00</u>	<u>144 148,40</u>
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	777,00	0,00	777,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	482,00	0,00	482,00
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 766,40	0,00	57 766,40
	0830 Wpływy z usług	8 254,00	0,00	8 254,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	245,00	0,00	245,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 292,00	0,00	4 292,00
	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	72 332,00	0,00	72 332,00

1	2	3	4	5
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	66 900,00	0,00	66 900,00
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	58 000,00	0,00	58 000,00
0830	Wpływy z usług	8 700,00	0,00	8 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
80145	Komisje egzaminacyjne	41 200,00	0,00	41 200,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 500,00	0,00	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 700,00	0,00	37 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	0,00	90 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	0,00	90 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 420 940,00	1 308 440,00	112 500,00
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	20 000,00	20 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 398 440,00	1 285 940,00	112 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	1 500,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 254 276,00	0,00	1 254 276,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 254 276,00	0,00	1 254 276,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 254 276,00	0,00	1 254 276,00
852	Pomoc społeczna	10 090 218,03	8 226 828,03	1 863 390,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 985 390,00	140 000,00	1 845 390,00
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	1 400,00	0,00	1 400,00
0830	Wpływy z usług	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 250,00	140 000,00	250,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	107 640,00	0,00	107 640,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 453 875,00	2 453 875,00	0,00
0830	Wpływy z usług	560 000,00	560 000,00	0,00

1	2	3	4	5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 682 400,00	1 682 400,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 875,00	209 875,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 600,00	0,00
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>180 100,00</u>	<u>180 100,00</u>	<u>0,00</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	0,00
<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>864 154,00</u>	<u>864 154,00</u>	<u>0,00</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 004,00	860 004,00	0,00
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>1 720 050,00</u>	<u>1 720 050,00</u>	<u>0,00</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>825 276,00</u>	<u>825 276,00</u>	<u>0,00</u>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 076,00	523 076,00	0,00
<u>85220</u>	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>356 837,60</u>	<u>356 837,60</u>	<u>0,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 560,00	355 560,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 277,60	1 277,60	0,00

1	2	3	4	5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	1 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 685 535,43	1 685 535,43	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 802,00	14 802,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 205 858,49	1 205 858,49	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 798,54	212 798,54	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	252 076,40	252 076,40	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 237 515,10	0,00	2 237 515,10
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 105,60	0,00	33 105,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	9 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 105,60	0,00	24 105,60
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 689,50	0,00	520 689,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 252,00	0,00	520 252,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	437,50	0,00	437,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 683 720,00	0,00	1 683 720,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w ym opłaty za częstotliwość	6 000,00	0,00	6 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	0,00	54 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 622 220,00	0,00	1 622 220,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 332 391,00	530 760,00	801 631,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	56 700,00	0,00	56 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00

1	2	3	4	5
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	56 000,00
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>563 760,00</u>	<u>530 760,00</u>	<u>33 000,00</u>
	0750 Dochody 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	240 000,00	240 000,00	0,00
	0830 Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	510,00	510,00	0,00
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>711 931,00</u>	<u>0,00</u>	<u>711 931,00</u>
	0830 Wpływy z usług	706 521,00	0,00	706 521,00
	0920 Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 910,00	0,00	4 910,00
855	Rodzina	81 439 430,00	80 254 422,00	1 185 008,00
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>60 888 808,00</u>	<u>60 888 808,00</u>	<u>0,00</u>
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	110,00	0,00
	0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00
	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 846 698,00	60 846 698,00	0,00
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 243 984,00</u>	<u>19 243 984,00</u>	<u>0,00</u>
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 969 300,00	18 969 300,00	0,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 284,00	168 284,00	0,00
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>0,00</u>
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1 084 955,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>1 082 555,00</u>
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
	0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych	7 200,00	2 200,00	5 000,00
	0830 Wpływy z usług	418 895,00	0,00	418 895,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	200,00	400,00

1	2	3	4	5
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00
	2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	656 560,00	0,00	656 560,00
85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>	<u>102 453,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102 453,00</u>
	0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych	1 500,00	0,00	1 500,00
	2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77 153,00	0,00	77 153,00
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 800,00	0,00	23 800,00
85513	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>117 630,00</u>	<u>117 630,00</u>	<u>0,00</u>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 630,00	117 630,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 133 177,83	10 062 927,83	70 250,00
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>0,00</u>
	0690 Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>609 000,00</u>	<u>609 000,00</u>	<u>0,00</u>
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 000,00	609 000,00	0,00
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>213 250,00</u>	<u>143 000,00</u>	<u>70 250,00</u>
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750,00	1 500,00	250,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	210 000,00	140 000,00	70 000,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 293 927,83</u>	<u>9 293 927,83</u>	<u>0,00</u>
	0830 Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 271 927,83	9 271 927,83	0,00

1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 336 686,43	2 900 000,00	14 436 686,43
<u>92106</u>	<u>Teatry</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>14 436 686,43</u>	<u>0,00</u>	<u>14 436 686,43</u>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 436 686,43	0,00	14 436 686,43
<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	489 008 931,85	330 814 615,61	158 194 316,24
w tym:	dochody bieżące	422 810 524,08	300 251 368,13	122 559 155,95
	dochody majątkowe	66 198 407,77	30 563 247,48	35 635 160,29
	§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	400 000,00	0,00
	§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
	§ 6207- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	32 151 707,94	11 953 234,08	20 198 473,86
	§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 436 686,43	0,00	14 436 686,43
	§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 710 013,40	4 710 013,40	0,00

1	2	3	4	5
Dotacje na zadania własne gminy		6 107 994,00	6 107 994,00	0,00
<i>z budżetu państwa:</i>		<i>6 107 994,00</i>	<i>6 107 994,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 107 994,00	6 107 994,00	0,00
Dotacje na zadania własne powiatu		107 640,00	0,00	107 640,00
<i>z budżetu państwa:</i>		<i>107 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107 640,00</i>
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	107 640,00	0,00	107 640,00
Dotacje na zadania zlecone gminie		82 764 410,00	82 764 410,00	0,00
<i>z budżetu państwa:</i>		<i>82 764 410,00</i>	<i>82 764 410,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 917 712,00	21 917 712,00	0,00
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow-gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 846 698,00	60 846 698,00	0,00
Dotacje na zadania zlecone powiatowi		11 406 189,00	0,00	11 406 189,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 672 476,00	0,00	10 672 476,00
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatków wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	733 713,00	0,00	733 713,00
Dotacje na zadania powierzone gminie		1 450 328,60	1 450 328,60	0,00
<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</i>		<i>1 450 328,60</i>	<i>1 450 328,60</i>	<i>0,00</i>
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 328,60	1 450 328,60	0,00
Dotacje na zadania powierzone powiatowi		1 874 825,60	0,00	1 874 825,60
<i>z budżetu państwa:</i>		<i>115 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 700,00</i>
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 700,00	0,00	115 700,00
<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</i>		<i>1 759 125,60</i>	<i>0,00</i>	<i>1 759 125,60</i>
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 759 125,60	0,00	1 759 125,60
Srodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące		49 242 003,85	14 274 337,41	34 967 666,44
<i>na zadania bieżące</i>		<i>2 653 609,48</i>	<i>2 321 103,33</i>	<i>332 506,15</i>
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 205 858,49	1 205 858,49	0,00

1	2	3	4	5
§2009	z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. .5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	212 798,54	212 798,54	0,00
§ 2057	Dotacje celowe 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	680 026,53	680 026,53	0,00
§ 2059	Dotacje celowe 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	58 556,81	58 556,81	0,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków , gmin, związków gminno-powiatowych , związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	496 369,11	163 862,96	332 506,15
<i>na zadania inwestycyjne</i>		<u>46 588 394,37</u>	<u>11 953 234,08</u>	<u>34 635 160,29</u>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 151 707,94	11 953 234,08	20 198 473,86
§ 6257	Dotacje celowe 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	14 436 686,43	0,00	14 436 686,43
Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		<u>1 400 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>0,00</u>

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2021		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00	2 400,00	0,00
01030	<u>Izby rolnicze</u>	1 700,00	1 700,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	1 700,00	0,00
01095	<u>Pozostała działalność</u>	700,00	700,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00
020	Leśnictwo	14 500,00	14 500,00	0,00
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	12 000,00	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	2 500,00	2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
600	Transport i łączność	57 413 420,84	8 747 294,43	48 666 126,41
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	4 479 003,60	4 479 003,60	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 629 003,60	3 629 003,60	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	0,00
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	48 666 126,41	0,00	48 666 126,41
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 721 068,28	0,00	24 721 068,28
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 155 808,00	0,00	14 155 808,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 250,13	0,00	7 129 250,13
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	4 218 290,83	4 218 290,83	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 508,08	6 508,08	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 244,85	271 244,85	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 537,90	240 537,90	0,00
60095	<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00	50 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00
630	Turystyka	206 500,00	206 500,00	0,00
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	206 500,00	206 500,00	0,00
4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	144 500,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 854 567,00	5 300 148,00	554 419,00
70001	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	3 710 467,00	3 156 048,00	554 419,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 687,00	0,00	258 687,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 480,00	0,00	47 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	0,00	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	78 518,00	6 800,00	71 718,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 298,00	33 298,00	101 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	45 000,00	8 000,00
4400	Opłaty za administrownie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 784,00	0,00	8 784,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060,00	0,00	8 060,00
4480	Podatek od nieruchomości	23 900,00	2 400,00	21 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	33 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	0,00	290,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
70021	<u>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</u>	100 000,00	100 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	0,00

1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność	844 100,00	844 100,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	730 000,00	730 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 100,00	14 100,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 540 285,82	1 693 485,82	846 800,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 436 943,00	1 067 143,00	369 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	469 800,00	105 000,00	364 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 985,00	657 985,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 158,00	294 158,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	477 000,00	0,00	477 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 393,00	0,00	127 393,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 500,00	0,00	204 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00	0,00	22 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	0,00	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 577,95	0,00	5 577,95
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	738,00	0,00	738,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	0,00	22 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,05	0,00	6 201,05
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
71035	Cmentarze	231 000,00	231 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
71095	Pozostała działalność	320 342,82	320 342,82	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 342,82	80 342,82	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	156 380,00	156 380,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	156 380,00	156 380,00	0,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	117 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	35 380,00	35 380,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	31 126 484,00	25 191 079,00	5 935 405,00
75011	Urzędy wojewódzkie	928 131,00	780 666,00	147 465,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 300,00	619 503,00	115 797,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 178,00	37 300,00	12 878,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 912,00	85 909,00	13 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 661,00	7 654,00	2 007,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 080,00	30 300,00	3 780,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 000,00	408 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 600,00	320 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kospusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 672 574,00	19 929 824,00	5 742 750,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 550,00	171 550,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 682 100,00	11 056 312,00	3 625 788,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240 122,00	934 700,00	305 422,00
4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944 238,00	2 202 091,00	742 147,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408 358,00	308 365,00	99 993,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 000,00	643 000,00	600 000,00
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00
4260	Zakup energii	790 000,00	790 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	96 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 413 660,00	2 198 260,00	215 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 000,00	142 000,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000,00	155 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	107 000,00	107 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	93 696,00	93 696,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 000,00	335 000,00	124 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 000,00	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	20 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 550,00	55 550,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 800,00	76 800,00	26 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	45 190,00	0,00	45 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	0,00	11 910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 030,00	0,00	31 030,00
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	367 000,00	367 000,00	0,00
4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00
4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	288 900,00	288 900,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	3 545 839,00	3 545 839,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 500,00	212 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00	461 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	0,00
4260	Zakup energii	22 700,00	22 700,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 600,00	116 600,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 739,00	76 739,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	0,00
75095	<u>Pozostała działalność</u>	159 750,00	159 750,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	71 800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	55 500,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	4 200,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 250,00	28 250,00	0,00
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	12 156,00	12 156,00	0,00
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	12 156,00	12 156,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 296,00	10 296,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00
752	<u>Obrona narodowa</u>	6 300,00	0,00	6 300,00
75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	6 300,00	0,00	6 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	0,00	6 300,00
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	11 379 200,00	3 724 200,00	7 655 000,00
75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	7 608 000,00	0,00	7 608 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 296,00	0,00	279 296,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 377,00	0,00	197 377,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 924,00	0,00	15 924,00

1	2	3	4	5
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 408 000,00	0,00	5 408 000,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	450 000,00	0,00	450 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 245,00	0,00	38 245,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	0,00	5 225,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	574 786,00	0,00	574 786,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 912,00	0,00	204 912,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	127 000,00	0,00	127 000,00
4270	Zakup usług remontowych	39 450,00	0,00	39 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 555,00	0,00	28 555,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 825,00	0,00	145 825,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 771,00	0,00	13 771,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	0,00	7 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	0,00	7 493,00
4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	0,00	39 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	296 600,00	296 600,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 900,00	14 900,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	199 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 131 000,00	2 131 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	69 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 255 500,00	1 228 500,00	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
4260	Zakup energii	24 468,00	500,00	23 968,00
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 032,00	0,00	3 032,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
4810	Rezerwa	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	88 100,00	68 100,00	20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 500,00	6 000,00
4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	48 000,00	2 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	0,00	65 000,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 500,00	0,00	5 500,00

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
757	Obsługa długu publicznego	6 969 564,49	6 969 564,49	0,00
<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 370 000,00</u>	<u>6 370 000,00</u>	<u>0,00</u>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	150 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00
<u>75704</u>	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>599 564,49</u>	<u>599 564,49</u>	<u>0,00</u>
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	599 564,49	599 564,49	0,00
758	Różne rozliczenia	7 919 569,36	4 178 767,23	3 740 802,13
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>400 020,00</u>	<u>400 020,00</u>	<u>0,00</u>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 020,00	400 020,00	0,00
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>5 848 771,36</u>	<u>3 778 747,23</u>	<u>2 070 024,13</u>
4810	Rezerwy	5 848 771,36	3 778 747,23	2 070 024,13
<u>75832</u>	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>1 670 778,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 670 778,00</u>
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 670 778,00	0,00	1 670 778,00
801	Oświata i wychowanie	204 928 608,96	117 405 217,83	87 523 391,13
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>53 675 082,41</u>	<u>53 675 082,41</u>	<u>0,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 163,00	695 163,00	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	489 962,00	489 962,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 724,21	121 724,21	0,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 054,13	2 054,13	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 299 528,95	34 299 528,95	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815 809,64	2 815 809,64	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432 642,61	6 432 642,61	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920 625,64	920 625,64	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 200,00	32 200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 367,00	40 367,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 887,00	4 887,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 143,40	240 143,40	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 559,41	23 559,41	0,00
4220	Zakup środków żywności	6 435,00	6 435,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 160,00	74 160,00	0,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 666,96	2 666,96	0,00
4260	Zakup energii	3 068 489,00	3 068 489,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	85 716,00	85 716,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 635,00	46 635,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 570 145,15	1 570 145,15	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	46 283,92	46 283,92	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 295,00	70 295,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 361,00	5 361,00	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 868,56	1 868,56	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	82 183,48	82 183,48	0,00
4430	Różne opłaty i składki	98 836,00	98 836,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	428,80	428,80	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 023 282,22	2 023 282,22	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 108,00	4 108,00	0,00
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	1 287,00	1 287,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 810,00	11 810,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351 546,33	351 546,33	0,00
<u>80102</u>	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>7 374 990,00</u>	<u>39 223,00</u>	<u>7 335 767,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 775,00	0,00	1 091 775,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 233,00	0,00	12 233,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 215,00	0,00	4 564 215,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 862,00	0,00	325 862,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 691,00	0,00	846 691,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 674,00	0,00	121 674,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 035,00	4 035,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 512,00	0,00	10 512,00
4220	Zakup środków żywności	2 570,00	0,00	2 570,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 462,00	0,00	2 462,00
4260	Zakup energii	68 660,00	0,00	68 660,00
4270	Zakup usług remontowych	24 176,00	0,00	24 176,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	0,00	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 775,00	35 188,00	18 587,00

1	2	3	4	5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	652,00	0,00	652,00
4430	Różne opłaty i składki	5 240,00	0,00	5 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 287,00	0,00	176 287,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 371,00	0,00	39 371,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	373 958,00	373 958,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 134,00	1 134,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 336,00	228 336,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 950,00	21 950,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 712,00	43 712,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 231,00	6 231,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 495,00	4 495,00	0,00
4260	Zakup energii	5 814,00	5 814,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 216,00	12 216,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 404,00	7 404,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	516,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 839,00	8 839,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 811,00	3 811,00	0,00
80104	<u>Przedszkola</u>	47 534 512,00	47 534 512,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 632 712,00	9 632 712,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 800,00	87 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 628 760,00	15 628 760,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207 336,00	1 207 336,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964 143,00	2 964 143,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 032,00	419 032,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	13 400,00	13 400,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 930,00	153 930,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 904 635,00	1 904 635,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 763,00	11 763,00	0,00
4260	Zakup energii	931 200,00	931 200,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	71 458,00	71 458,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 940,00	23 940,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	359 045,00	359 045,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 640,00	37 640,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 824,00	25 824,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791 719,00	791 719,00	0,00
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	3 220,00	3 220,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	15 200,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 155,00	152 155,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
80105	<u>Przedszkola specjalne</u>	632 909,00	632 909,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 909,00	632 909,00	0,00
80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	235 601,00	235 601,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 601,00	235 601,00	0,00
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	331 775,00	331 775,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące raelizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 840,00	4 840,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	326 935,00	326 935,00	0,00
80115	<u>Technika</u>	33 856 998,17	36 704,00	33 820 294,17
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 017,00	0,00	1 275 017,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 085,72	0,00	75 085,72
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 717 288,70	0,00	19 717 288,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 655 817,79	0,00	1 655 817,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 723 929,12	0,00	3 723 929,12
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,68	0,00	5 898,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530 797,66	0,00	530 797,66
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,12	0,00	840,12
4140	Wpłaty na PFRON	24 784,00	0,00	24 784,00

1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 154,00	0,00	14 154,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	0,00	33 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 741,00	0,00	160 741,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,53	0,00	1 966,53
4220	Zakup środków żywności	885,00	0,00	885,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 656,00	0,00	75 656,00
4260	Zakup energii	1 199 208,00	0,00	1 199 208,00
4270	Zakup usług remontowych	86 590,00	0,00	86 590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 880,00	0,00	21 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	319 310,00	36 704,00	282 606,00
4301	Zakup usług pozostałych	10 866,52	0,00	10 866,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 520,00	0,00	31 520,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 520,00	0,00	6 520,00
4411	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	112 337,00	0,00	112 337,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 158,56	0,00	886 158,56
4480	Podatek od nieruchomości	4 210,00	0,00	4 210,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00	0,00	484,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	881,00	0,00	881,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 575,00	0,00	2 575,00
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	69,00	0,00	69,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 902,00	0,00	5 902,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 383,10	0,00	142 383,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203 142,67	0,00	203 142,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
80116	<u>Szkoły policealne</u>	3 478 643,00	0,00	3 478 643,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 405 700,00	0,00	3 405 700,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 943,00	0,00	72 943,00
80117	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	8 304 287,00	1 952,00	8 302 335,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 144,00	0,00	12 144,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 712,00	0,00	273 712,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 585,00	0,00	15 585,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 674 250,00	0,00	5 674 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 519,00	0,00	425 519,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 670,00	0,00	1 058 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 515,00	0,00	152 515,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	0,00	19 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 714,00	0,00	17 714,00
4220	Zakup środków żywności	105,00	0,00	105,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 024,00	0,00	8 024,00
4260	Zakup energii	199 822,00	0,00	199 822,00
4270	Zakup usług remontowych	7 906,00	0,00	7 906,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 230,00	0,00	5 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 462,00	1 952,00	73 510,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 072,00	0,00	7 072,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 805,00	0,00	3 805,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 488,00	0,00	275 488,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 087,00	0,00	1 087,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	0,00	116,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	0,00	1 890,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 451,00	0,00	67 451,00
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	24 832 121,20	16 098,00	24 816 023,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 228,00	0,00	1 115 228,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 074,00	0,00	46 074,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 792,45	0,00	10 792,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 921 080,00	0,00	15 921 080,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 254 667,00	0,00	1 254 667,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970 413,00	0,00	2 970 413,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,11	0,00	1 767,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 853,00	0,00	428 853,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,71	0,00	201,71
4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	0,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 840,00	0,00	34 840,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 873,37	0,00	8 873,37
4190	Nagrody konkursowe	7 037,00	0,00	7 037,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 587,00	0,00	115 587,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 727,96	0,00	4 727,96

1	2	3	4	5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 423,00	0,00	19 423,00
4260	Zakup energii	1 104 182,00	0,00	1 104 182,00
4270	Zakup usług remontowych	62 468,00	0,00	62 468,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 930,00	0,00	14 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	404 432,00	16 098,00	388 334,00
4301	Zakup usług pozostałych	46 741,29	0,00	46 741,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 133,00	0,00	23 133,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 931,00	0,00	10 931,00
4411	Podróże służbowe krajowe	3 501,44	0,00	3 501,44
4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 933,52	0,00	31 933,52
4430	Różne opłaty i składki	27 245,00	0,00	27 245,00
4431	Różne opłaty i składki	1 912,35	0,00	1 912,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660 871,00	0,00	660 871,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 407,00	0,00	6 407,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 700,00	0,00	6 700,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 004,00	0,00	14 004,00
4580	Pozostałe odsetki	405,00	0,00	405,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 403,00	0,00	4 403,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163 857,00	0,00	163 857,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>2 388 782,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 388 782,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 875,00	0,00	229 875,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 727,00	0,00	5 727,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 153,00	0,00	1 508 153,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 643,00	0,00	137 643,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 321,00	0,00	285 321,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 952,00	0,00	40 952,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,00	0,00	6 381,00
4220	Zakup środków żywności	512,00	0,00	512,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
4260	Zakup energii	79 403,00	0,00	79 403,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 642,00	0,00	2 642,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 680,00	0,00	10 680,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	719,00	0,00	719,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 143,00	0,00	56 143,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 031,00	0,00	15 031,00
80140	<u>Centra kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>	<u>2 829 950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 829 950,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 163,00	0,00	6 163,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 135,00	0,00	1 801 135,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 556,00	0,00	143 556,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 561,00	0,00	336 561,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 396,00	0,00	48 396,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,00	0,00	17 620,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 450,00	0,00	39 450,00
4260	Zakup energii	227 900,00	0,00	227 900,00
4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	0,00	25 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	0,00	3 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	0,00	52 250,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 879,00	0,00	6 879,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 633,00	0,00	82 633,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	0,00	3 600,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	221,00	0,00	221,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 341,00	0,00	7 341,00
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30,00	0,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 205,00	0,00	18 205,00
80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>47 634,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 634,00</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	170,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	0,00	4 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,00	0,00	2 406,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 718,00	0,00	39 718,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	70,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>829 276,00</u>	<u>377 578,00</u>	<u>451 698,00</u>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 225,00	0,00	75 225,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 931,00	0,00	12 931,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,00	0,00	1 844,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 840,00	6 000,00	15 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 269,00	95 700,00	45 569,00
4410	Podróże służbowe krajowe	57 456,00	18 000,00	39 456,00

1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518 711,00	257 878,00	260 833,00
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2 444 711,00</u>	<u>2 269 711,00</u>	<u>175 000,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 335,00	4 335,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 465,00	533 465,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 931,00	43 931,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 577,00	100 577,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 256,00	14 256,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 178,00	12 178,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	264 800,00	264 800,00	0,00
4260	Zakup energii	41 336,00	41 336,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 385 343,00	1 210 343,00	175 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 815,00	2 815,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	504,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 491,00	8 491,00	0,00
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>3 497 959,00</u>	<u>3 297 959,00</u>	<u>200 000,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 356 824,00	1 156 824,00	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	299 302,00	299 302,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 027,00	7 027,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 318,00	1 409 318,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 824,00	108 824,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 018,00	265 018,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 370,00	37 370,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 276,00	14 276,00	0,00
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</u>	<u>7 126 337,82</u>	<u>7 126 337,82</u>	<u>0,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 010,00	142 010,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 873,09	13 873,09	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 436,43	5 322 436,43	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 985,75	443 985,75	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 824,49	998 824,49	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 085,67	143 085,67	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 035,00	2 035,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 087,39	60 087,39	0,00
80151	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	<u>504 418,00</u>	<u>0,00</u>	<u>504 418,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 086,00	0,00	483 086,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	0,00	43,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 544,00	0,00	14 544,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	0,00	357,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	0,00	1 350,00
4260	Zakup energii	900,00	0,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	450,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	0,00	288,00
80152	<u>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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>2 531 918,76</u>	<u>0,00</u>	<u>2 531 918,76</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 038,00	0,00	508 038,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 523,00	0,00	3 523,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 942,96	0,00	1 570 942,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 092,00	0,00	100 092,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 676,00	0,00	288 676,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 499,80	0,00	41 499,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 198,00	0,00	2 198,00
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1,00	0,00	1,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 948,00	0,00	16 948,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 096 745,60</u>	<u>1 455 817,60</u>	<u>640 928,00</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 624,00	1 300,00	1 324,00
3257	Stypendia różne	97 750,00	97 750,00	0,00
3259	Stypendia różne	17 250,00	17 250,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 312,61	207 312,61	0,00

1	2	3	4	5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 584,59	36 584,59	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	995,00	1 107,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 648,22	35 648,22	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,88	6 290,88	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	140,00	155,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 417,85	5 417,85	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,10	956,10	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00	5 760,00	6 336,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	39 100,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	56 900,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	214 934,40	214 934,40	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	39 600,85	39 600,85	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 221 026,10	589 020,10	632 006,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 863,45	79 863,45	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 093,55	14 093,55	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 278 916,00	845 740,00	1 433 176,00
85153	Zwalczanie narkomanii	283 500,00	283 500,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 500,00	260 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	562 240,00	562 240,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 950,00	92 950,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	175 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	13 750,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 040,00	213 040,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 254 276,00	0,00	1 254 276,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 254 276,00	0,00	1 254 276,00
85195	Pozostała działalność	178 900,00	0,00	178 900,00
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	131 600,00	0,00	131 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
852	Pomoc społeczna	23 038 918,03	20 228 694,03	2 810 224,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 421 900,00	2 630 000,00	1 791 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	0,00	4 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 200,00	0,00	1 102 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	0,00	83 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 060,00	0,00	210 060,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 640,00	0,00	29 640,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	0,00	28 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	0,00	23 800,00
4220	Zakup środków żywności	83 900,00	0,00	83 900,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 100,00	0,00	17 100,00
4260	Zakup energii	77 000,00	0,00	77 000,00
4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	0,00	19 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	425 950,00	390 000,00	35 950,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	0,00	16 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	0,00	39 500,00

1	2	3	4	5
4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	0,00	2 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	10 000,00	0,00	10 000,00
		3 669 722,00	3 669 722,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	574 119,00	574 119,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 550,00	22 550,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 395,00	1 670 395,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 863,82	123 863,82	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 884,23	306 884,23	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 094,03	38 094,03	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	44 300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 720,03	100 720,03	0,00
4220	Zakup środków żywności	299 739,00	299 739,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	0,00
4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	63 737,28	63 737,28	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 350,00	109 350,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	11 300,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 800,00	33 800,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 962,03	61 962,03	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00	9 900,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 021,00	6 021,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 486,58	22 486,58	0,00
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	7 500,00	7 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	220 276,00	220 276,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 176,00	220 176,00	0,00
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	1 659 804,00	1 659 804,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 657 804,00	1 657 804,00	0,00
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	1 770 400,00	1 770 400,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 750 400,00	1 750 400,00	0,00
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	6 457 219,00	6 457 219,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 810,00	79 810,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 322 173,00	4 322 173,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 750,00	347 750,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 180,00	836 180,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 454,00	118 454,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 775,00	22 775,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 716,00	58 716,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00
4260	Zakup energii	89 920,00	89 920,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	43 947,00	43 947,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 931,00	9 931,00	0,00

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	118 226,00	118 226,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 220,00	17 220,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	43 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 420,00	13 420,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 392,00	9 392,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 010,00	181 010,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 619,00	13 619,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 946,00	8 946,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 730,00	13 730,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 000,00	76 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	530 000,00	0,00	530 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	485 000,00	0,00	485 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4260	Zakup energii	13 600,00	0,00	13 600,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 600,00	0,00	19 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 560,00	355 560,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	355 560,00	355 560,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 500,00	420 500,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	90 000,00	90 000,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 086 037,03	1 597 713,03	488 324,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	0,00	400 000,00
2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	686 004,52	686 004,52	0,00
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 059,61	121 059,61	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 750,00	0,00	8 750,00
3110	Świadczenia społeczne	24 670,00	24 670,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 010,67	290 696,98	29 313,69
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 346,50	127 356,50	14 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	750,00	750,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 836,66	50 755,69	5 080,97
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 835,09	22 236,45	2 598,64
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 844,32	7 122,07	722,25
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488,70	3 120,25	368,45
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 763,50	57 936,00	1 827,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 546,50	10 224,00	322,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 682,72	7 883,72	799,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,24	1 391,24	141,00
4267	Zakup energii	33 364,20	33 364,20	0,00
4269	Zakup energii	5 887,80	5 887,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	17 250,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	30 914,50	11 118,00	19 796,50
4309	Zakup usług pozostałych	5 455,50	1 962,00	3 493,50
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 335,40	3 335,40	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,60	588,60	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	102,00	0,00	102,00
4419	Podróże służbowe krajowe	18,00	0,00	18,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00

1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 188 587,00	0,00	4 188 587,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 441,00	0,00	250 441,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 464,00	0,00	14 464,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 427,00	0,00	96 427,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 400,00	0,00	88 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	6 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	0,00	17 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 252,00	0,00	520 252,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	0,00	218 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	41 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 302,00	0,00	166 302,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	0,00	6 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	1 400,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 417 894,00	0,00	3 417 894,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 902,00	0,00	10 902,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 319,00	0,00	2 212 319,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 033,00	0,00	183 033,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 844,00	0,00	464 844,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 058,00	0,00	61 058,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00
4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	150,00
4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	37 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 275,00	0,00	3 275,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 762,00	0,00	5 762,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 409,00	0,00	257 409,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 590,00	0,00	87 590,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	90,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	3 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 562,00	0,00	40 562,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 092 844,44	5 726 615,44	9 366 229,00
85401	Świetlice szkolne	3 205 424,44	3 205 424,44	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 802,67	6 802,67	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 501,03	2 424 501,03	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 773,48	186 773,48	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 392,87	456 392,87	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 925,60	64 925,60	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 627,00	13 627,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 301,79	39 301,79	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 216 259,00	0,00	3 216 259,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 212 759,00	0,00	3 212 759,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00

1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 366 272,00	195 827,00	1 170 445,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 827,00	195 827,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 648,00	0,00	2 648,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 757,00	0,00	880 757,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 056,00	0,00	54 056,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 949,00	0,00	161 949,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 267,00	0,00	23 267,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 549,00	0,00	39 549,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 219,00	0,00	8 219,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 702 212,00	0,00	1 702 212,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 628,00	0,00	3 628,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 349,00	0,00	1 119 349,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 099,00	0,00	86 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 914,00	0,00	207 914,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 017,00	0,00	30 017,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	0,00	25 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 209,00	0,00	16 209,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 580,00	0,00	21 580,00
4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	3 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 130,00	0,00	18 130,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	71 010,00	0,00	71 010,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 834,00	0,00	1 834,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 359,00	0,00	54 359,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 783,00	0,00	11 783,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 562 160,00	2 018 588,00	543 572,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080,00	3 558,00	1 522,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 378,00	846 154,00	250 224,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 534,00	69 214,00	24 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 517,00	160 790,00	53 727,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 716,00	23 059,00	7 657,00
4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	2 000,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	10 800,00	46 200,00
4190	Nagrody konkursowe	44 680,00	0,00	44 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 920,00	66 240,00	12 680,00
4220	Zakup środków żywności	17 800,00	6 800,00	11 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00
4260	Zakup energii	662 131,00	662 131,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 660,00	15 660,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	1 980,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 740,00	82 268,00	65 472,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 710,00	6 710,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	1 100,00	3 640,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 064,00	0,00	2 064,00
4430	Różne opłaty i składki	10 604,00	10 604,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 706,00	35 034,00	10 672,00
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 213,00	1 573,00	640,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 797,00	8 113,00	4 684,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 540 820,00	0,00	2 540 820,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 648,00	0,00	4 648,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 284,00	0,00	1 184 284,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 411,00	0,00	103 411,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 154,00	0,00	235 154,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 911,00	0,00	33 911,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	6 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 388,00	0,00	16 388,00
4220	Zakup środków żywności	463 442,00	0,00	463 442,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	0,00	450,00
4260	Zakup energii	322 300,00	0,00	322 300,00
4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	0,00	23 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	0,00	2 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 320,00	0,00	59 320,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00
4430	Różne opłaty i składki	4 867,00	0,00	4 867,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061,00	0,00	55 061,00
4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00	0,00	856,00

1	2	3	4	5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 448,00	0,00	13 448,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 000,00	220 000,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	220 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	187 490,00	66 090,00	121 400,00
3240	Stypendia dla uczniów	187 490,00	66 090,00	121 400,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 030,00	20 686,00	20 344,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 063,00	8 500,00	4 563,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 406,00	2 500,00	5 906,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 561,00	9 686,00	9 875,00
85495	Pozostała działalność	51 177,00	0,00	51 177,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 177,00	0,00	51 177,00
855	Rodzina	89 701 954,00	85 917 987,00	3 783 967,00
85501	Świadczenia wychowawcze	60 888 698,00	60 888 698,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	60 329 501,00	60 329 501,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 178,00	339 178,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	34 800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	63 300,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 160,00	9 160,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	10 347,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 116,00	29 116,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	796,00	796,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 341 150,00	19 341 150,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	100 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	17 518 438,00	17 518 438,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 643,00	492 643,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	12 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 379,00	18 379,00	0,00
4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 940,00	59 940,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 600,00	20 600,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 550,00	14 550,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	277 804,00	277 804,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	167 102,00	167 102,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 086,00	35 086,00	0,00

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 030,00	5 030,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	6 400,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 986,00	2 986,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	3 926 719,00	611 705,00	3 315 014,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	0,00	4 100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 638 834,00	404 000,00	2 234 834,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 769,00	0,00	369 769,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 672,00	19 753,00	148 919,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 852,00	3 600,00	18 252,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	456 915,00	140 938,00	315 977,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
4260	Zakup energii	14 300,00	0,00	14 300,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	17 300,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 155,00	43 414,00	123 741,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	0,00	17 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	0,00	9 700,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 422,00	0,00	5 422,00
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	698 953,00	230 000,00	468 953,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	451 800,00	200 000,00	251 800,00
3110	Świadczenia społeczne	146 382,00	0,00	146 382,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	644,00	0,00	644,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,00	111,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	30 000,00	70 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 630,00	117 630,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	117 630,00	117 630,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 001 000,00	4 001 000,00	0,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	370 000,00	370 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	445 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 928 178,91	26 856 178,91	72 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00

1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 516 000,00	2 516 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 485 500,00	2 485 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 110 000,00	4 090 000,00	20 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 024 000,00	4 004 000,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 000,00	173 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 684 173,77	4 684 173,77	0,00
4260	Zakup energii	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 173,77	784 173,77	0,00
90095	Pozostała działalność	14 086 005,14	14 086 005,14	2 000,00
4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	96 500,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 804,00	1 699 804,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 496 963,88	8 496 963,88	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 437,26	3 208 437,26	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 119 783,00	4 900 340,00	15 219 443,00
92106	Teatry	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 887 140,00	1 887 140,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 887 140,00	1 887 140,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	365 710,00	0,00	365 710,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 710,00	0,00	365 710,00
92116	Biblioteki	14 853 733,00	0,00	14 853 733,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 453 733,00	0,00	2 453 733,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 075 000,00	0,00	8 075 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 000,00	0,00	3 425 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	163 200,00	163 200,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 500,00	54 500,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	0,00
4090	Honoraria	13 000,00	13 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	4 010,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	11 700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 686 595,00	3 664 620,00	21 975,00
92601	Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 786 595,00	1 764 620,00	21 975,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 975,00	0,00	21 975,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 444 625,00	1 444 625,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	0,00
3250	Stypendia różne	15 875,00	15 875,00	0,00

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 891,00	255 891,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	754,00	754,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		513 763 712,85	321 741 868,18	192 021 844,67
w tym:				
I wydatki bieżące		422 444 938,96	292 679 220,70	129 765 718,26
1) wydatki jednostek budżetowych		271 095 897,24	160 780 812,85	110 315 084,39
<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>199 746 328,03</u>	<u>110 559 443,33</u>	<u>89 186 884,70</u>
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	145 669 046,07	83 263 101,41	62 405 944,66
§ 4020	- wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej	401 877,00	0,00	401 877,00
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 755 687,48	6 750 737,69	5 004 949,79
§ 4050	- uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	5 408 000,00	0,00	5 408 000,00
§ 4060	- pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadt.oraz funkcjonariuszy	14 000,00	0,00	14 000,00
§ 4070	- dod.uposaż.roczn.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcj.	450 000,00	0,00	450 000,00
§ 4090	- honoraria	30 000,00	30 000,00	0,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	28 696 470,32	16 724 398,20	11 972 072,12
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 897 288,40	2 196 331,94	1 700 956,46
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 334 547,00	732 420,00	602 127,00
§ 4180	- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	574 786,00	0,00	574 786,00
§ 4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 514 625,76	862 454,09	652 171,67
<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>71 349 569,21</u>	<u>50 221 369,52</u>	<u>21 128 199,69</u>
2) dotacje na zadania bieżące		53 177 373,60	37 142 987,60	16 034 386,00
§ 2310	- dot.cel.przek.dla gminy na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 840,00	4 840,00	0,00
§ 2320	- dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 608,00	0,00	26 608,00
§ 2360	- dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 340 844,00	1 182 069,00	1 158 775,00
§ 2480	- dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	7 506 583,00	4 687 140,00	2 819 443,00
§ 2540	- dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 778 524,00	8 983 334,00	11 795 190,00
§ 2580	- dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00
§ 2590	- dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	10 494 919,00	10 421 976,00	72 943,00
§ 2650	- dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 329 003,60	6 329 003,60	0,00
§ 2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	435 000,00	370 000,00	65 000,00
§ 2820	- dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 541 052,00	1 444 625,00	96 427,00
§ 2830	- dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 382 414,69	85 378 246,97	3 004 167,72
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835 945,69	624 663,97	211 281,72
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 774,00	336 800,00	10 974,00
§ 3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	0,00
§ 3070	- wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 296,00	0,00	279 296,00
§ 3110	- świadczenia społeczne	86 311 029,00	83 929 813,00	2 381 216,00
§ 3210	- stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	117 000,00	0,00
§ 3240	- stypendia dla uczniów	407 490,00	286 090,00	121 400,00
§ 3250	- stypendia różne	69 255,00	69 255,00	0,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t		2 819 688,94	2 407 608,79	412 080,15
<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>1 018 881,18</u>	<u>912 476,19</u>	<u>106 404,99</u>
§ 4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	527 323,28	498 009,59	29 313,69
§ 4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	178 931,09	163 941,09	14 990,00
§ 4111	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 385,79	720,00	7 665,79
§ 4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	91 484,88	86 403,91	5 080,97
§ 4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	31 125,97	28 527,33	2 598,64
§ 4121	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,83	98,00	1 041,83
§ 4127	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 262,17	12 539,92	722,25
§ 4129	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 444,80	4 076,35	368,45
§ 4171	- wynagrodzenia bezosobowe	46 473,37	4 000,00	42 473,37
§ 4177	- wynagrodzenia bezosobowe	98 863,50	97 036,00	1 827,50
§ 4179	- wynagrodzenia bezosobowe	17 446,50	17 124,00	322,50

1	2	3	4	5
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>137 846,58</u>	<u>117 054,13</u>	<u>20 792,45</u>
	§ 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 846,58	2 054,13	20 792,45
	§ 3257 - stypendia różne	97 750,00	97 750,00	0,00
	§ 3259 - stypendia różne	17 250,00	17 250,00	0,00
	c) dotacje na zadania bieżące	<u>807 064,13</u>	<u>807 064,13</u>	<u>0,00</u>
	§ 2367- dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	686 004,52	686 004,52	0,00
	§ 2369 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 059,61	121 059,61	0,00
	d) pozostałe	<u>855 897,05</u>	<u>571 014,34</u>	<u>284 882,71</u>
	5) obsługa długu	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00
	6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	599 564,49	599 564,49	0,00
	II wydatki majątkowe	91 318 773,89	29 062 647,48	62 256 126,41
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 318 773,89	29 062 647,48	62 256 126,41
	a) wydatki ze środków własnych	<u>45 264 388,87</u>	<u>15 793 320,59</u>	<u>29 471 068,28</u>
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handowego oraz usupelenieni fund.stat.banków	180 342,82	180 342,82	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 985 046,05	11 563 977,77	29 421 068,28
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 000,00	3 299 000,00	0,00
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	600 000,00	50 000,00
	§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	<u>46 054 385,02</u>	<u>13 269 326,89</u>	<u>32 785 058,13</u>
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 657 001,73	9 426 193,73	22 230 808,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 397 383,29	3 843 133,16	10 554 250,13
	III rezerwa	7 048 771,36	4 978 747,23	2 070 024,13
	1. ogólna	1 848 771,36	1 278 747,23	570 024,13
	2. celowa na zadania bieżące, z tego:	5 200 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	- na nagrody jubileuszowe i odpawy emerytalno rentowe	4 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2021 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN				
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW			
1	2	3	4	5	6	7			
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	780 666,00	780 666,00			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>780 666,00</u>	<u>780 666,00</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780 666,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		619 503,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 300,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 909,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 654,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 300,00			
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 156,00	12 156,00			
				<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 156,00</u>	<u>12 156,00</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 156,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 296,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00			
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	2 037 960,00	2 037 960,00			
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 682 400,00</u>	<u>1 682 400,00</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 682 400,00				
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		574 119,00			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		722 397,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 763,82			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 784,23			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 394,03			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 940,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 933,03			
			4220	Zakup środków żywności		3 000,00			
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00			
			4260	Zakup energii		45 000,00			
			4270	Zakup usług remontowych		12 737,28			
			4280	Zakup usług zdrowotnych		9 400,00			
			4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00			
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe		600,00			
			4430	Różne opłaty i składki		4 000,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 962,03			
			4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00			
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 383,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00			
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 886,58			
				85228	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>355 560,00</u>	<u>355 560,00</u>
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 560,00	
						4300	Zakup usług pozostałych		355 560,00

1	2	3	4	5	6	7
855				RODZINA	79 933 628,00	79 933 628,00
	<u>85501</u>			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>60 846 698,00</u>	<u>60 846 698,00</u>
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	60 846 698,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		60 329 501,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		339 178,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 160,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 347,00
			4260	Zakup energii		2 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		29 116,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		796,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 969 300,00</u>	<u>18 969 300,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 969 300,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		17 518 438,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		345 643,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		981 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 879,00
			4260	Zakup energii		5 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		32 940,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00
	<u>85513</u>			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>117 630,00</u>	<u>117 630,00</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 630,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		117 630,00
OGÓŁEM					82 764 410,00	82 764 410,00

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
852			POMOC SPOŁECZNA	57 552,00		
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>32 000,00</u>		
		0830	Wpływy z usług	32 000,00		
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.600,00 zł</i>			
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>25 552,00</u>		
		0830	Wpływy z usług	25 552,00		
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.277,60 zł</i>			
855			RODZINA	728 301,00		
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>728 301,00</u>		
		0920	Pozostałe odsetki	318 781,00		
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 760,00		
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 22.380,00 zł</i>			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	364 760,00		
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 145.904,00 zł</i>			
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				785 853,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2021 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 893,00	269 893,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>269 893,00</u>	<u>269 893,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 893,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 874,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 870,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		947,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
			4260	Zakup energii		71 718,00
			4270	Zakup usług remontowych		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		101 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		21 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		0,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	621 800,00	621 800,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>144 800,00</u>	<u>144 800,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 800,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		144 800,00
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>477 000,00</u>	<u>477 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 393,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		204 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 150,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 577,95
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		738,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,05
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		4 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 955,00	166 955,00
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 465,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 797,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75045</u>	2110		Kwalifikacja wojskowa	<u>19 490,00</u>	<u>19 490,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 490,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 910,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 330,00
752				Obrona Narodowa	6 300,00	6 300,00
	<u>75212</u>	2110		Pozostałe wydatki obronne	<u>6 300,00</u>	<u>6 300,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 300,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 635 000,00	7 635 000,00
	<u>75411</u>	2110		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<u>7 608 000,00</u>	<u>7 608 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 608 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		279 296,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		197 377,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 924,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 408 000,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		14 000,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		450 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 245,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 225,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		574 786,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204 912,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		127 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		39 450,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		28 555,00
			4300	Zakup usług pozostałych		145 825,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 771,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		7 800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 493,00
			4480	Podatek od nieruchomości		39 000,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00
	<u>75421</u>	2110		Zarządzanie kryzysowe	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	
			4260	Zakup energii		23 968,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	<u>75515</u>	2110		Nieodpłatna pomoc prawna	<u>198 000,00</u>	<u>198 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		65 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00

1	2	3	4	5	6	7
851				OCHRONA ZDROWIA	1 254 276,00	1 254 276,00
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 254 276,00</u>	<u>1 254 276,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 254 276,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 254 276,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	520 252,00	520 252,00
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>520 252,00</u>	<u>520 252,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 252,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		166 302,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 750,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		1 400,00
855				RODZINA	733 713,00	733 713,00
	85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>656 560,00</u>	<u>656 560,00</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	656 560,00	
			3110	Świadczenia społeczne		649 995,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 480,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		135,00
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>77 153,00</u>	<u>77 153,00</u>
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	77 153,00	
			3110	Świadczenia społeczne		76 382,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		644,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,00
OGÓŁEM					11 406 189,00	11 406 189,00

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 021 000,00		
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 021 000,00</u>		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 10.250,00 zł</i>	41 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 300.000,00 zł</i>	1 200 000,00		
		0750	Dochody 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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 7.500,00 zł</i>	30 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 125.000,00 zł</i>	500 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i>	250 000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 138,00		
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 138,00</u>		
		0750	Dochody 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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł</i>	1 842,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 414,80 zł</i>	8 296,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 750,00		
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>8 750,00</u>		
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 437,50 zł</i>	8 750,00		
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 039 888,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2021 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	631 453,60	631 453,60
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>631 453,60</u>	<u>631 453,60</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	631 453,60	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		631 453,60
852	85203	2310		POMOC SPOŁECZNA	209 875,00	209 875,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>209 875,00</u>	<u>209 875,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 875,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 378,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		116 562,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 810,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 771,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 057,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 939,00
			4260	Zakup energii		6 647,00
			4300	Zakup usług pozostałych		28 619,00
			4430	Różne opłaty i składki		1 329,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 655,00
			4480	Podatek od nieruchomości		797,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		311,00
900	90013	2310		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	609 000,00	609 000,00
				<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>609 000,00</u>	<u>609 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		609 000,00
					1 450 328,60	1 450 328,60

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2021 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	2120		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 700,00	25 700,00
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>25 700,00</u>	<u>25 700,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		25 700,00
801	80146	2120		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 000,00	90 000,00
				<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 225,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 931,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		1 844,00
OGÓŁEM					115 700,00	115 700,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 646 325,60	1 646 325,60
				<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>24 105,60</u>	<u>24 105,60</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 105,60	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 105,60
	85333	2320		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 622 220,00</u>	<u>1 622 220,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 622 220,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 060 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		199 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 220,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
			4260	Zakup energii		18 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00

1	2	3	4	5	6	7
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 000,00	89 000,00
	<u>85406</u>			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 931,00
			4040	Dodatkowe wyagrodzenie roczne		1 661,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 446,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		923,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		4 009,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		330,00
	<u>85407</u>			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
			4190	Nagrody konkursowe		9 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00
			4220	Zakup środków żywności		3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 240,00
855				RODZINA	23 800,00	23 800,00
	<u>85510</u>			<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>	<u>23 800,00</u>	<u>23 800,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 800,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 800,00
OGÓLEM					1 759 125,60	1 759 125,60

Wydatki majątkowe na 2021 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 875 177,04
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	79 608 558,79
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	5 266 618,25
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania Budżetu Obywatelskiego	2 363 254,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	650 000,00
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	100 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	50 000,00
	<i>* budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie</i>	500 000,00
7.	Udziały w spółkach	180 342,82
	w tym:	
	- Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	100 000,00
	- Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie	80 342,82
Ogółem wydatki majątkowe		91 318 773,86

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2021
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	14 000 000,00	środki własne Miasta	900 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
		2021-2024	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	900 000,00
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	62 478 795,44	środki własne Miasta	7 179 250,13
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	14 155 808,00
		2016-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	21 335 058,13
3.	Przebudowa ul. Fabrycznej	21 808 767,00	środki własne Miasta	4 827 784,94
			środki krajowe na inwestycje	5 071 604,06
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	9 900 611,00
		2019-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	19 800 000,00
dz. 600 rozdz. 60016				
4.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa)	1 645 000,00	środki własne Miasta	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
		2021-2023	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00
5.	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	799 906,38	środki własne Miasta	240 537,90
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	271 244,85
		2021-2022	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	511 782,75

1	2	3	4	5
dz. 710 rozdz. 71012				
6.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 608 508,00	środki własne Miasta	304 158,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2020-2022	środki unijne	657 985,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	962 143,00
dz. 801 rozdz. 80104				
7.	Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	9 750 000,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	7 000 000,00
		2021-2022	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	7 000 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
8.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie	3 215 626,00	środki własne Miasta	3 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
		2018-2021	odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 000 000,00
9.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Międzyszkolnej nr 1	1 700 000	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2021-2022	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00
dz. 852 rozdz. 85295				
10.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	5 011 263,23	środki własne Miasta	110 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2018-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	110 000,00

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90015				
11.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	2 156 698,77	środki własne Miasta	784 173,77
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2017-2021	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	784 173,77
dz. 900 rozdz. 90095				
12.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna	28 033 109,63	środki własne Miasta	1 067 236,29
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2017-2021	środki unijne	2 341 220,09
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 408 456,38
13.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	11 228 019,26	środki własne Miasta	857 078,47
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2017-2021	środki unijne	2 580 889,22
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 437 967,69
14.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	5 184 827,07	środki własne Miasta	1 584 122,50
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2019-2021	środki unijne	3 574 854,57
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 158 977,07
dz. 921 rozdz. 92116				
15.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	29 275 016,21	środki własne Miasta	4 325 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
		2016-2022	środki unijne	8 075 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	12 400 000,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	25 979 342,00
			środki krajowe na inwestycje	12 071 604,06
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	9 900 611,00
			środki unijne	31 657 001,73
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	79 608 558,79

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2021 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	3 606 618,28	środki własne Miasta	1 976 975,94
			środki krajowe na inwestycje	1 629 642,34
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 606 618,28
dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Budowa ul. Jesiennej	300 000,00	środki własne Miasta	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
3.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - przebudowa ul. Królowej Jadwigi - przebudowa ul. Skrzetuskiego - budowa drogi łączącej DW309 - Rondo Antoniny z ul. Gronowską	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	200 000,00
dz. 750 rozdz. 75023				
4.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta - instalacja alarmowa p.poż.	160 000,00	środki własne Miasta	160 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	160 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
5.	Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	300 000,00	środki własne Miasta	300 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	300 000,00

1	2	3	4	5
	dz. 900 rozdz. 90095			
6.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kurkowa, Borowikowa, Leszczynowa	700 000,00	środki własne Miasta	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	700 000,00
	OGÓŁEM	5 266 618,28	środki własne Miasta	3 636 975,94
			dotacja ze środków krajowych	1 629 642,34
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 266 618,28

Zakupy inwestycyjne na 2021 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	3 000 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna: <i>*wykupy nieruchomości</i> 3 000 000,00	3 000 000,00
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	100 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna: <i>* zakup komputerów i oprzyrządowania</i> 100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 100 000,00

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2021 rok**

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	<u>Dotacje na realizację inwestycji</u>	100 000,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	100 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>100 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	100 000,00
OGÓŁEM DOTACJE		100 000,00

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2	3
dz. 600 rozdz. 60015 § 6050		
1.	Wyposażenie sygnalizacji świetlnej w sekudniki na DW 309	200 000,00
2.	Sekudniki na skrzyżowaniach - ciąg komunikacyjny DK 12, skrzyżowanie z ul. Marcinkowskiego	164 450,00
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050		
3.	Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wyoczynku przy SP9	700 000,00
dz. 754 rozdz. 75412 § 6060		
4.	Poprawiamy bezpieczeństwo Miasta i Mieszkańców! Wsparcie w zakupie nowoczesnego sprzętu do ratowania życia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie - sprzęt ratownictwa technicznego - kamera termowizyjna - środki ochrony indywidualnej	199 000,00
dz. 900 rozdz. 90095 § 6050		
5.	Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski	699 804,00
dz. 926 rozdz. 92601 § 6050		
6.	Zatorze w zgodzie z przyrodą - rekreacja sportowa na łonie natury	200 000,00
7.	Tor rowerowy (PUMTRACK) i siłownia zewnętrzna parku rekreacyjno-wypoczynkowego - Rynek Zaborowski	200 000,00
OGÓŁEM		2 363 254,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2021 ROK**

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 967 034,60
wydatki bieżące		13 867 034,60
wydatki majątkowe		100 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		6 329 003,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		6 329 003,60
dz. 600	Transport i łączność	3 629 003,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 629 003,60
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 500 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		7 506 583,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 506 583,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 506 583,00
92106	Teatry	2 800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 887 140,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	365 710,00
92116	Biblioteki	2 453 733,00
DOTACJE CELOWE		131 448,00
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 840,00
dz.801	Oświata i wychowanie	4 840,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 840,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 608,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	12 144,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 144,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 464,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 464,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		100 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		40 817 403,13
wydatki bieżące		40 117 403,13
wydatki majątkowe		700 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		31 363 443,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 778 524,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	17 369 938,00
80101	Szkoły podstawowe	695 163,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	1 091 775,00
80104	Przedszkola	5 925 000,00
80105	Przedszkola specjalne	632 909,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 601,00
80115	Technika	1 275 017,00
80116	Szkoły policealne	3 405 700,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	273 712,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 115 228,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	229 875,00

1	2	3
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	1 356 824,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	142 010,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	483 086,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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	508 038,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 408 586,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 212 759,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 827,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	90 000,00
85232	Centra integracji społecznej	90 000,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 494 919,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 494 919,00
80101	Szkoły podstawowe	489 962,00
80104	Przedszkola	9 632 712,00
80116	Szkoły policealne	72 943,00
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	299 302,00
DOTACJE CELOWE		9 453 960,13
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 340 844,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	353 450,00
85153	Zwalczanie narkomanii	260 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 950,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 459 119,00
85203	Ośrodki wsparcia	574 119,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	485 000,00
85295	Pozostała działalność	400 000,00
dz. 855	Rodzina	451 800,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	451 800,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 500,00
92195	Pozostała działalność	54 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	21 975,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	21 975,00
§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		686 004,52
852	Pomoc społeczna	686 004,52
85295	Pozostała działalność	686 004,52
§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		121 059,61
dz. 852	Pomoc społeczna	121 059,61
85295	Pozostała działalność	121 059,61
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		435 000,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	65 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	65 000,00
dz. 855	Rodzina	370 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	370 000,00

1	2	3
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 541 052,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 427,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	96 427,00
dz. 926	Kultura fizyczna	1 444 625,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	1 444 625,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 630 000,00
dz. 855	Rodzina	3 630 000,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 630 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		650 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	550 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50 000,00
Dotacje razem:		54 784 437,73
wydatki bieżące		53 984 437,73
wydatki majątkowe		800 000,00

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
	ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 022 411,00	5 393 407,40	3 629 003,60	0,00	9 022 411,00	5 550 821,00	3 471 590,00	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001	15 737 970,00	14 437 970,00	1 200 000,00	100 000,00	15 737 970,00	6 351 650,00	9 286 320,00	100 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	4 783 700,00	3 283 700,00	1 500 000,00	0,00	4 783 700,00	2 657 500,00	2 126 200,00	0,00
R A Z E M				29 544 081,00	23 115 077,40	6 329 003,60	100 000,00	29 544 081,00	14 559 971,00	14 884 110,00	100 000,00

Załącznik nr 9/1 określa zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 3.629.003,60 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **2.997.550,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 945.000 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

- kwota **93.092,80 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 17.367 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

- kwota **366.040,20 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 126.672 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa

- kwota **172.320,60 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 36.961 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.200.000,00 zł

Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 89.746 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.500.000,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.389.625,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 251.292,00 m² rocznie
- kwota **110.375,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>31 883 981,00</u>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	17 400 611,00 17 400 611,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - wolne środki z roku 2019 - środki otrzymane w 2019 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych pn.: "Przebudowa ul. Fabrycznej"	6 291 233,00 4 300 000,00 1 991 233,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica2 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 292 137,00 2 600 000,00 692 137,00
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>7 129 200,00</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych: - X emisja obligacji z 2011 r.	7 000 000,00 7 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00 129 200,00

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu**

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony środowiska na 2021 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 250,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	213 250,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 250,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	163 250,00
90095	Pozostała działalność - instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	845 740,00
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	297 950,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	547 790,00
852	Pomoc społeczna	554 260,00
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	464 260,00
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	90 000,00
	razem	1 400 000,00

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji
i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2021 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	300 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	300 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
	- środki własne na realizację projektu pn.: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" 130 000,00	
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 170 000,00	