

**UCHWAŁA NR XLVI/596/2021  
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022**

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 2021 r. poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 442.758.074,68 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 296.527.346,55 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 146.230.728,13 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 391.136.404,19 zł i dochody majątkowe w kwocie 51.621.670,49 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 44.858.997,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.185.916,00 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 1.309.808,00 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 25.700,00 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 1.856.641,00 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 27.661.773,53 zł.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 465.187.217,68 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 320.548.060,52 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 144.639.157,16 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 406.725.518,75 zł, w tym rezerwa w wysokości 11.568.125,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 58.461.698,93 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 44.858.997,00 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 11.185.916,00 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 1.309.808,00 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 25.700,00 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 1.856.641,00 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 11.993.409,32 zł.

**§ 3.** Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 22.429.143,00 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 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 37.818.343,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 15.389.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

**§ 5.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 26.900.000,00 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 2022 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 648.993,97 zł.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku w wysokości 61.458.247,42 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 22.872.136,40 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 38.586.111,02 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 3.032.573,71 zł,
- 2) celowe w kwocie 10.387.302,00 zł, z tego:
  - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 3.500.000,00 zł,
  - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.985.552,00 zł,
  - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 50.000,00 zł,
  - na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 1.850.000,00 zł,
  - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.750,00 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 do wysokości 11.900.000,00 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) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do kwoty 600.000,00 zł,
- 7) 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 2022,
- 8) 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. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 182.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 182.750,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 273.500,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 475.190,00 zł.
- 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 549.310,00 zł,
- 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 102.000,00 zł,
- 5) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 100.000,00 zł.

3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 310.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 155.000,00 zł oraz na zabezpieczeniem wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 155.000,00 zł.

4. Przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na:

- 1) „Budowę i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” w kwocie 6.561.790,00 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie” w kwocie 500.000,00 zł.

5. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na:

- 1) „Przebudowę Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna” po stronie dochodów w kwocie 5.864.084,40 zł i po stronie wydatków w kwocie 8.796.126,60 zł.
- 2) „Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie” po stronie dochodów w kwocie 4.995.000,00 zł i po stronie wydatków w kwocie 5.550.000,00 zł, jak 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 2022 rok:

- 1) gminie w kwocie 821.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 2.061.127,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2022		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325,00</b>
<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 325,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 325,00</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 325,00	0,00	1 325,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 461 278,08</b>	<b>2 221 538,00</b>	<b>10 239 740,08</b>
<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>621 538,00</u>	<u>621 538,00</u>	<u>0,00</u>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 538,00	621 538,00	0,00
<u>60015</u>	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>9 089 740,08</u>	<u>0,00</u>	<u>9 089 740,08</u>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien 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 częstotliwość	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	9 026 740,08	0,00	9 026 740,08
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien 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	5 000,00	5 000,00	0,00
<u>60019</u>	<u>Płatne parkowanie</u>	<u>2 720 000,00</u>	<u>1 570 000,00</u>	<u>1 150 000,00</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 720 000,00	1 570 000,00	1 150 000,00

1	2	3	4	5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>
<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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 413 185,40</b>	<b>25 600 244,40</b>	<b>812 941,00</b>
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>26 292 185,40</u>	<u>25 479 244,40</u>	<u>812 941,00</u>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	130 000,00	130 000,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 557 957,00	1 557 957,00	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	3 111 103,00	3 111 103,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	240 000,00	240 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	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	302 691,00	0,00	302 691,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	510 250,00	0,00	510 250,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 864 084,40	5 864 084,40	0,00
<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>121 000,00</u>	<u>121 000,00</u>	<u>0,00</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	51 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 093 935,00</b>	<b>1 241 635,00</b>	<b>852 300,00</b>
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 333 435,00</u>	<u>971 635,00</u>	<u>361 800,00</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	0,00	310 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 800,00	0,00	51 800,00
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	971 635,00	971 635,00	0,00

1	2	3	4	5
71015	<u>Nadzór budowlany</u>	490 500,00	0,00	490 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	5 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 000,00	0,00	485 000,00
71035	<u>Cmentarze</u>	270 000,00	270 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	270 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 057 714,00</b>	<b>858 967,00</b>	<b>198 747,00</b>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	942 954,00	789 397,00	153 557,00
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	789 222,00	789 222,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 557,00	0,00	153 557,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	175,00	0,00
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	60 500,00	60 500,00	0,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych odchodów	500,00	500,00	0,00
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	45 190,00	0,00	45 190,00
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
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	9 070,00	9 070,00	0,00
0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	670,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 902,00</b>	<b>11 902,00</b>	<b>0,00</b>
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	11 902,00	11 902,00	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	11 902,00	11 902,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>
75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	6 300,00	0,00	6 300,00
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

1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 127 175,30</b>	<b>132 500,00</b>	<b>7 994 675,30</b>
<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 966 675,30</u>	<u>0,00</u>	<u>7 966 675,30</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 800,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 964 000,00	0,00	7 964 000,00
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>132 500,00</u>	<u>132 500,00</u>	<u>0,00</u>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00
<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>28 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 000,00</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	0,00	28 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
<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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>170 793 040,00</b>	<b>144 604 495,00</b>	<b>26 188 545,00</b>
<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>460 000,00</u>	<u>460 000,00</u>	<u>0,00</u>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	460 000,00	460 000,00	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>31 106 134,00</u>	<u>31 106 134,00</u>	<u>0,00</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 813 934,00	28 813 934,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 800,00	8 800,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 686 600,00	1 686 600,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	67 000,00	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>19 839 566,00</u>	<u>19 839 566,00</u>	<u>0,00</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 076 066,00	14 076 066,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	55 800,00	55 800,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	0,00



1	2	3	4	5
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	667 600,00	667 600,00	0,00
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00
	0430 Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 500,00	21 500,00	0,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 100,00	68 100,00	0,00
<b>75618</b>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<b>6 207 000,00</b>	<b>3 609 100,00</b>	<b>2 597 900,00</b>
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	980 000,00	980 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 923 000,00	1 115 000,00	808 000,00
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00	0,00	2 400,00
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 500,00	10 500,00	0,00
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
	0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	0,00	180 000,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	4 200,00	2 200,00	2 000,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>75621</b>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<b>89 589 695,00</b>	<b>89 589 695,00</b>	<b>0,00</b>
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 326 674,00	83 326 674,00	0,00
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 263 021,00	6 263 021,00	0,00
<b>75622</b>	<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<b>23 590 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 590 645,00</b>
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 276 954,00	0,00	22 276 954,00
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 313 691,00	0,00	1 313 691,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>129 819 778,80</b>	<b>50 573 636,80</b>	<b>79 246 142,00</b>
<b>75801</b>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<b>124 901 133,00</b>	<b>49 939 449,00</b>	<b>74 961 684,00</b>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 901 133,00	49 939 449,00	74 961 684,00
<b>75814</b>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>75831</b>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<b>282 214,00</b>	<b>282 214,00</b>	<b>0,00</b>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 214,00	282 214,00	0,00
<b>75832</b>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<b>4 284 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 284 458,00</b>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 284 458,00	0,00	4 284 458,00
<b>75864</b>	<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u>	<b>51 973,80</b>	<b>51 973,80</b>	<b>0,00</b>
	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	49 419,00	49 419,00	0,00

1	2	3	4	5
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	2 554,80	2 554,80	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 513 154,00</b>	<b>9 945 238,00</b>	<b>567 916,00</b>
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>361 277,00</u>	<u>361 277,00</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	2 628,00	2 628,00	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	80 103,00	80 103,00	0,00
0830	Wpływy z usług	13 700,00	13 700,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 769,00	2 769,00	0,00
0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 028,00	1 028,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 585,00	10 585,00	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	250 000,00	250 000,00	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>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>8 230 281,00</u>	<u>8 230 281,00</u>	<u>0,00</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	492 240,00	492 240,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	1 846 018,00	1 846 018,00	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
0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 135 492,00	3 135 492,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00
<u>80115</u>	<u>Technika</u>	<u>258 390,00</u>	<u>0,00</u>	<u>258 390,00</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	1 000,00	0,00	1 000,00

1	2	3	4	5
	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	121 740,00	0,00	121 740,00
	0830 Wpływy z usług	46 000,00	0,00	46 000,00
	0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	0,00	60 000,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	0,00	27 500,00
<u>80117</u>	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>9 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 400,00</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	400,00	0,00	400,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>81 446,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81 446,00</u>
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	674,00	0,00	674,00
	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	57 955,00	0,00	57 955,00
	0830 Wpływy z usług	18 116,00	0,00	18 116,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 119,00	0,00	4 119,00
<u>80140</u>	<u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>	<u>66 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66 900,00</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	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
<u>80145</u>	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>36 830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 830,00</u>
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	0,00	2 500,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	34 330,00	0,00	34 330,00
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 464 680,00</u>	<u>1 352 180,00</u>	<u>112 500,00</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	20 000,00	20 000,00	0,00
	0830 Wpływy z usług	1 442 180,00	1 329 680,00	112 500,00

1	2	3	4	5
80153	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 231 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 487,00</b>
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 231 487,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 231 487,00</u>
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 231 487,00	0,00	1 231 487,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 028 072,64</b>	<b>8 059 008,64</b>	<b>1 969 064,00</b>
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>2 126 825,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>1 926 825,00</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	1 400,00	0,00	1 400,00
	0830 Wpływy z usług	1 797 300,00	0,00	1 797 300,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	200 250,00	200 000,00	250,00
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	127 875,00	0,00	127 875,00
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 605 082,00</u>	<u>2 605 082,00</u>	<u>0,00</u>
	0830 Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	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	1 755 312,00	1 755 312,00	0,00
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 270,00	218 270,00	0,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00
85213	<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>160 900,00</u>	<u>160 900,00</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)	160 800,00	160 800,00	0,00
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>715 150,00</u>	<u>715 150,00</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	3 000,00	3 000,00	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)	710 000,00	710 000,00	0,00

1	2	3	4	5
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>1 564 050,00</u>	<u>1 564 050,00</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)	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>880 650,00</u>	<u>880 650,00</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	22 000,00	22 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	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)	498 650,00	498 650,00	0,00
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>351 900,00</u>	<u>351 900,00</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	350 000,00	350 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	1 900,00	0,00
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 602 015,64</u>	<u>1 579 776,64</u>	<u>22 239,00</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 802,00	14 802,00	0,00
2007	Dotacja celowa 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	1 436 919,17	1 417 239,92	19 679,25
2009	Dotacja celowa 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	150 294,47	147 734,72	2 559,75
<b>853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>2 335 451,45</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 335 451,45</u></b>
85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>34 440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 440,00</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	9 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00	0,00	25 440,00

1	2	3	4	5
85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	455 210,45	0,00	455 210,45
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 711,00	0,00	454 711,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	499,45	0,00	499,45
85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 845 801,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 845 801,00</u>
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w ym opłaty za częstotliwość	7 000,00	0,00	7 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	0,00	69 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	1 400,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 768 201,00	0,00	1 768 201,00
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>1 340 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 653,00</b>
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>563 760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>563 760,00</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	0,00	240 000,00
0830	Wpływy z usług	290 000,00	0,00	290 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	0,00	510,00
2320	Dotacja celowa otrzymana 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>746 893,00</u>	<u>0,00</u>	<u>746 893,00</u>
0830	Wpływy z usług	745 893,00	0,00	745 893,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
<b>855</b>	<b><u>Rodzina</u></b>	<b>43 087 662,00</b>	<b>42 261 955,00</b>	<b>825 707,00</b>
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>21 983 566,00</u>	<u>21 983 566,00</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	25 000,00	25 000,00	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	21 956 456,00	21 956 456,00	0,00

1	2	3	4	5
<b>85502</b>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<b>20 076 589,00</b>	<b>20 076 589,00</b>	<b>0,00</b>
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	19 796 105,00	19 796 105,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174 084,00	174 084,00	0,00
<b>85504</b>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00
<b>85508</b>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<b>797 027,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>795 927,00</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	1 000,00	4 000,00
0830	Wpływy z usług	527 227,00	0,00	527 227,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	400,00
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 zryczałowanej kwoty oraz dodatków wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	262 600,00	0,00	262 600,00
<b>85510</b>	<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>	<b>29 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 780,00</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	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 zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 280,00	0,00	28 280,00
<b>85513</b>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 565 226,71</b>	<b>4 504 226,71</b>	<b>61 000,00</b>
<b>90001</b>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	0,00

1	2	3	4	5
90013	Schroniska dla zwierząt	470 000,00	470 000,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	0,00
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>182 750,00</u>	<u>121 750,00</u>	<u>61 000,00</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	1 250,00	250,00	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	120 000,00	60 000,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 880 476,71</u>	<u>3 880 476,71</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	3 858 476,71	3 858 476,71	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 560 734,30</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>12 160 734,30</b>
92106	<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
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>12 160 734,30</u>	<u>0,00</u>	<u>12 160 734,30</u>
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	12 160 734,30	0,00	12 160 734,30
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 995 000,00</b>	<b>4 995 000,00</b>	<b>0,00</b>
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>4 995 000,00</u>	<u>4 995 000,00</u>	<u>0,00</u>
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 995 000,00	4 995 000,00	0,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>442 758 074,68</b>	<b>296 527 346,55</b>	<b>146 230 728,13</b>
w tym:	<b>dochody bieżące</b>	<b>391 136 404,19</b>	<b>266 093 150,44</b>	<b>125 043 253,75</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>51 621 670,49</b>	<b>30 434 196,11</b>	<b>21 187 474,38</b>
	§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wieczystego w prawo własności	240 000,00	240 000,00	0,00
	§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
	§ 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 859 084,40	10 859 084,40	0,00



1	2	3	4	5
	§ 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	13 861 851,79	4 835 111,71	9 026 740,08
	§ 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	12 160 734,30	0,00	12 160 734,30
	<b>Dotacje na zadania własne gminy</b>	<b>6 048 942,00</b>	<b>6 048 942,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>z budżetu państwa:</i>	<u>6 048 942,00</u>	<u>6 048 942,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 048 942,00	6 048 942,00	0,00
	<b>Dotacje na zadania własne powiatu</b>	<b>127 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 875,00</b>
	<i>z budżetu państwa:</i>	<u>127 875,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127 875,00</u>
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	127 875,00	0,00	127 875,00
	<b>Dotacje na zadania zlecone gminie</b>	<b>44 858 997,00</b>	<b>44 858 997,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>z budżetu państwa:</i>	<u>44 858 997,00</u>	<u>44 858 997,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 902 541,00	22 902 541,00	0,00
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminiom (związkom gmin, związkom pow-gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 956 456,00	21 956 456,00	0,00
	<b>Dotacje na zadania zlecone powiatowi</b>	<b>11 185 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 185 916,00</b>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 895 036,00	0,00	10 895 036,00
§ 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	290 880,00	0,00	290 880,00
	<b>Dotacje na zadania powierzone gminie</b>	<b>1 309 808,00</b>	<b>1 309 808,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</i>	<u>1 309 808,00</u>	<u>1 309 808,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 309 808,00	1 309 808,00	0,00

1	2	3	4	5
<b>Dotacje na zadania powierzone powiatowi</b>		<b>1 882 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882 341,00</b>
<i>z budżetu państwa:</i>		<u>25 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 700,00</u>
§ 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
<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</i>		<u>1 856 641,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 856 641,00</u>
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 856 641,00	0,00	1 856 641,00
<b>Srodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące</b>		<b>27 661 773,53</b>	<b>6 452 060,15</b>	<b>21 209 713,38</b>
		<u>1 639 187,44</u>	<u>1 616 948,44</u>	<u>22 239,00</u>
§ 2007	Dotacja celowa 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	1 436 919,17	1 417 239,92	19 679,25
§ 2009	Dotacja celowa 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	150 294,47	147 734,72	2 559,75
§ 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	49 419,00	49 419,00	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	2 554,80	2 554,80	0,00
<i>na zadania inwestycyjne</i>		<u>26 022 586,09</u>	<u>4 835 111,71</u>	<u>21 187 474,38</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	13 861 851,79	4 835 111,71	9 026 740,08
§ 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	12 160 734,30	0,00	12 160 734,30
<b>Oplaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2022		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>0,00</u>
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>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 558 530,09</b>	<b>10 000 416,48</b>	<b>10 558 113,61</b>
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>4 691 158,40</u>	<u>4 691 158,40</u>	<u>0,00</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 824 428,40	3 824 428,40	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	866 730,00	866 730,00	0,00
60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>10 528 113,61</u>	<u>0,00</u>	<u>10 528 113,61</u>
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	0,00	740 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 700,00	0,00	1 224 700,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 671,27	0,00	4 486 671,27
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 742,34	0,00	1 766 742,34
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 354 258,08</u>	<u>4 354 258,08</u>	<u>0,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	640 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 508,08	6 508,08	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 750,00	1 537 750,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
60019	<u>Platne parkowanie</u>	<u>935 000,00</u>	<u>905 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	835 000,00	0,00
60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>278 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>0,00</b>
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>278 000,00</u>	<u>278 000,00</u>	<u>0,00</u>
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	15 000,00	15 000,00	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	91 000,00	91 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 371 137,60</b>	<b>16 779 076,60</b>	<b>592 061,00</b>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>14 999 137,60</u>	<u>14 407 076,60</u>	<u>592 061,00</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 500,00	0,00	262 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	0,00	48 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	0,00	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
4260	Zakup energii	92 300,00	7 300,00	85 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	229 285,00	122 000,00	107 285,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 120,00	100 000,00	14 120,00
4400	Opłaty za administrownie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	444 784,00	436 000,00	8 784,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 061,00	0,00	8 061,00
4480	Podatek od nieruchomości	27 411,00	4 000,00	23 411,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	38 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 996 126,60	8 996 126,60	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00

1	2	3	4	5
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 000,00	600 000,00	0,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
<b>70021</b>	<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>922 000,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>0,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720 000,00	720 000,00	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 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 256 421,00</b>	<b>2 564 621,00</b>	<b>691 800,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 393 421,00</b>	<b>1 186 621,00</b>	<b>206 800,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	339 600,00	137 800,00	201 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 545,00	720 545,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 276,00	328 276,00	0,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 051,00	0,00	124 051,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 900,00	0,00	209 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 940,00	0,00	61 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 760,00	0,00	7 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 969,95	0,00	4 969,95
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	1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	6 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	0,00	22 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	970 000,00	0,00
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>157 380,00</b>	<b>157 380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>157 380,00</b>	<b>157 380,00</b>	<b>0,00</b>
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	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 487 951,00</b>	<b>27 927 689,00</b>	<b>6 560 262,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>942 779,00</b>	<b>789 222,00</b>	<b>153 557,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 290,00	625 401,00	121 889,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 836,00	39 958,00	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
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>563 344,00</b>	<b>563 344,00</b>	<b>0,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 380,00	405 380,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 825,00	4 825,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	689,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	28 050,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	51 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kospusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00

1	2	3	4	5
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>26 501 141,00</b>	<b>21 221 126,00</b>	<b>5 280 015,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 300,00	194 300,00	0,00
3050	Zasądzone renty	40 000,00	40 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 719 904,00	11 723 201,00	3 996 703,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 279 164,00	966 442,00	312 722,00
4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956 988,00	2 221 991,00	734 997,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 329,00	320 736,00	104 593,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 000,00	701 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	0,00
4260	Zakup energii	910 000,00	910 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	256 000,00	256 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 161 310,00	2 161 310,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172 000,00	172 000,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
4390	Zakup usług objmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	300 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	115 000,00	115 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	83 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 300,00	336 300,00	121 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	95 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 100,00	33 100,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 190,00</b>
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	22 830,00	0,00	22 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 110,00	0,00	20 110,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 591 500,00</b>	<b>1 591 500,00</b>	<b>0,00</b>
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	30 000,00	30 000,00	0,00
4090	Honoraria	7 000,00	7 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 436 200,00	1 436 200,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 608 060,00</b>	<b>3 608 060,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 150,00	203 150,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 066,00	91 066,00	0,00
4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	135 500,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 800,00	78 800,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 444,00	13 444,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 235 937,00</b>	<b>154 437,00</b>	<b>1 081 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	0,00	800 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	349 087,00	71 587,00	277 500,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 800,00	3 800,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 050,00	68 050,00	1 000,00

1	2	3	4	5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 902,00</b>	<b>11 902,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 902,00</b>	<b>11 902,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 042,00	10 042,00	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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	0,00	6 300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 524 900,00</b>	<b>3 505 800,00</b>	<b>8 019 100,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 964 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 964 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	540,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	245 672,00	0,00	245 672,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 505,00	0,00	209 505,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 168,00	0,00	16 168,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 615 000,00	0,00	5 615 000,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 000,00	0,00	122 000,00
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	40 460,00	0,00	40 460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 295,00	0,00	5 295,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	597 463,00	0,00	597 463,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 100,00	0,00	201 100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	169 217,00	0,00	169 217,00
4270	Zakup usług remontowych	24 450,00	0,00	24 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 990,00	0,00	30 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	161 850,00	0,00	161 850,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 936,00	0,00	12 936,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	0,00	7 493,00
4480	Podatek od nieruchomości	38 020,00	0,00	38 020,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>104 400,00</b>	<b>104 400,00</b>	<b>0,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
4360	Oplaty 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
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 234 200,00</b>	<b>2 234 200,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 100,00	82 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	283 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00
4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	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	13 500,00	13 500,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 057 100,00</b>	<b>1 029 100,00</b>	<b>28 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
4260	Zakup energii	25 468,00	500,00	24 968,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00
4360	Oplaty 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

1	2	3	4	5
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 200,00</b>	<b>138 100,00</b>	<b>27 100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	2 500,00	11 100,00
4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	51 000,00	3 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	62 040,00	0,00	62 040,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 040,00	0,00	62 040,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 500,00	0,00	5 500,00
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
4300	Zakup usług pozostałych	65 920,00	0,00	65 920,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 642 952,97</b>	<b>7 642 952,97</b>	<b>0,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</b>	<b>6 993 959,00</b>	<b>6 993 959,00</b>	<b>0,00</b>
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 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 843 959,00	6 843 959,00	0,00
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>648 993,97</b>	<b>648 993,97</b>	<b>0,00</b>
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	648 993,97	648 993,97	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 139 345,71</b>	<b>11 193 017,10</b>	<b>3 946 328,61</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 117 020,00</b>	<b>1 117 020,00</b>	<b>0,00</b>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 117 020,00	1 117 020,00	0,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>12 419 875,71</b>	<b>10 075 997,10</b>	<b>2 343 878,61</b>
4810	Rezerwy	10 568 125,71	8 224 247,10	2 343 878,61
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 851 750,00	1 851 750,00	0,00
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 602 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 450,00</b>
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 602 450,00	0,00	1 602 450,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 540 983,50</b>	<b>131 246 007,67</b>	<b>85 294 975,83</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 684 824,41</b>	<b>55 684 824,41</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 323,00	571 323,00	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	575 448,00	575 448,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 832,94	147 832,94	0,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 024,94	2 024,94	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671 652,43	3 671 652,43	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 900,92	318 900,92	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479 510,63	6 479 510,63	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927 746,92	927 746,92	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	150 484,00	150 484,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 167,00	5 167,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 444,00	257 444,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 189,78	18 189,78	0,00
4220	Zakup środków żywności	6 050,00	6 050,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 790,00	168 790,00	0,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	0,00
4260	Zakup energii	3 435 934,00	3 435 934,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	190 115,84	190 115,84	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 979,00	52 979,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 845 725,75	1 845 725,75	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	51 825,64	51 825,64	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 565,00	78 565,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24,60	24,60	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 271,00	8 271,00	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	94 200,00	94 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	101 056,00	101 056,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 191 966,47	2 191 966,47	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 210,00	4 210,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	1 287,00	1 287,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	0,00

1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 610,00	25 610,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 222,04	32 222,04	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 930 704,56	30 930 704,56	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 598 324,95	2 598 324,95	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 750,00	699 750,00	0,00
<b>80102</b>	<b><u>Szkoły podstawowe specjalne</u></b>	<b>8 124 482,38</b>	<b>4 235,00</b>	<b>8 120 247,38</b>
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 405,00	0,00	725 405,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 018,00	0,00	15 018,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 108,85	0,00	580 108,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 093,00	0,00	42 093,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 941,00	0,00	936 941,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 534,82	0,00	133 534,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 035,00	4 035,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 070,00	0,00	3 070,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 212,00	0,00	14 212,00
4260	Zakup energii	78 660,00	0,00	78 660,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	0,00	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 038,00	200,00	33 838,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 652,00	0,00	1 652,00
4430	Różne opłaty i składki	5 240,00	0,00	5 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 414,00	0,00	189 414,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 927,17	0,00	2 927,17
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 436 027,54	0,00	4 436 027,54
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 306,00	0,00	351 306,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>80103</b>	<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	<b>7 404,00</b>	<b>7 404,00</b>	<b>0,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 404,00	7 404,00	0,00
<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b>52 519 850,52</b>	<b>52 519 850,52</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 622 909,50	5 622 909,50	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	8 622 909,50	8 622 909,50	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 232,00	103 232,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 279 875,77	6 279 875,77	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 831,00	505 831,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930 354,00	2 930 354,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417 648,00	417 648,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	12 700,00	12 700,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 477,00	244 477,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 848 692,00	1 848 692,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 298,00	23 298,00	0,00
4260	Zakup energii	1 147 750,00	1 147 750,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	116 670,00	116 670,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 050,00	23 050,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	468 929,00	468 929,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 426,00	37 426,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 705,00	25 705,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	917 660,00	917 660,00	0,00
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	3 100,00	3 100,00	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	38 316,00	38 316,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 341 083,75	9 341 083,75	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	811 244,00	811 244,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 766 790,00	12 766 790,00	0,00
<b>80105</b>	<b><u>Przedszkola specjalne</u></b>	<b>453 291,00</b>	<b>453 291,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 291,00	453 291,00	0,00
<b>80106</b>	<b><u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u></b>	<b>141 361,00</b>	<b>141 361,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 361,00	141 361,00	0,00
<b>80107</b>	<b><u>Świetlice szkolne</u></b>	<b>3 522 039,92</b>	<b>3 522 039,92</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 775,27	7 775,27	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 673,94	505 673,94	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 997,44	71 997,44	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00



1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 226,00	15 226,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 699,15	7 699,15	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 618,42	2 703 618,42	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 249,70	207 249,70	0,00
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>377 738,00</b>	<b>377 738,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	370 738,00	370 738,00	0,00
80115	<b>Technika</b>	<b>32 286 536,35</b>	<b>443 519,00</b>	<b>31 843 017,35</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 596,00	0,00	796 596,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 616,89	0,00	89 616,89
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 042,34	0,00	13 042,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 348,18	0,00	2 876 348,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 709,55	0,00	235 709,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 861 290,72	0,00	3 861 290,72
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	0,00	687,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557 667,54	0,00	557 667,54
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	98,00
4140	Wpłaty na PFRON	24 000,00	0,00	24 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 954,00	6 800,00	14 154,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 498,00	0,00	185 498,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	463,15	0,00	463,15
4220	Zakup środków żywności	885,00	0,00	885,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 632,00	0,00	124 632,00
4260	Zakup energii	1 325 543,00	0,00	1 325 543,00
4270	Zakup usług remontowych	124 024,00	0,00	124 024,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 004,00	0,00	29 004,00
4300	Zakup usług pozostałych	421 150,00	82 649,00	338 501,00
4301	Zakup usług pozostałych	109 524,50	0,00	109 524,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 871,00	0,00	36 871,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 292,00	0,00	7 292,00
4411	Podróże służbowe krajowe	3 315,75	0,00	3 315,75
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	700,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 841,75	0,00	20 841,75
4430	Różne opłaty i składki	113 537,00	0,00	113 537,00
4431	Różne opłaty i składki	2 315,75	0,00	2 315,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 242,61	0,00	921 242,61
4480	Podatek od nieruchomości	3 855,00	0,00	3 855,00
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)	1 090,00	0,00	1 090,00
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	9 095,00	0,00	9 095,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 726,15	0,00	18 726,15
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 926,87	0,00	25 926,87
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 779 483,43	0,00	17 779 483,43
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 486 005,57	0,00	1 486 005,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 070,00	354 070,00	700 000,00
80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 134 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 134 259,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 797,00	0,00	2 400 797,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	733 462,00	0,00	733 462,00
80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>7 876 412,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7 876 412,69</b>
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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 978,00	0,00	22 978,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 973,71	0,00	755 973,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 447,00	0,00	59 447,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 518,00	0,00	1 041 518,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 769,00	0,00	148 769,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	0,00	19 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 510,00	0,00	27 510,00
4220	Zakup środków żywności	105,00	0,00	105,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 694,00	0,00	12 694,00
4260	Zakup energii	220 435,00	0,00	220 435,00
4270	Zakup usług remontowych	7 746,00	0,00	7 746,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 712,00	0,00	86 712,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 633,00	0,00	6 633,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	0,00	2 348,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 686,00	0,00	260 686,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 256,00	0,00	1 256,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	0,00	116,00

1	2	3	4	5
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 223,00	0,00	2 223,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 059,44	0,00	9 059,44
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 769 310,54	0,00	4 769 310,54
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 329,00	0,00	401 329,00
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>25 079 974,49</b>	<b>25 916,00</b>	<b>25 054 058,49</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 536,00	0,00	856 536,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 750,00	0,00	55 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 047,39	0,00	1 381 047,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 303,00	0,00	111 303,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046 220,00	0,00	3 046 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435 768,00	0,00	435 768,00
4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	0,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 862,00	0,00	48 862,00
4190	Nagrody konkursowe	3 037,00	0,00	3 037,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 759,00	0,00	131 759,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 554,00	0,00	52 554,00
4260	Zakup energii	1 465 424,00	0,00	1 465 424,00
4270	Zakup usług remontowych	78 244,00	0,00	78 244,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 619,00	0,00	22 619,00
4300	Zakup usług pozostałych	445 813,00	25 916,00	419 897,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 067,00	0,00	21 067,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 015,00	0,00	12 015,00
4430	Różne opłaty i składki	28 445,00	0,00	28 445,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 820,00	0,00	715 820,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 910,00	0,00	6 910,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 677,00	0,00	1 677,00
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	6 753,00	0,00	6 753,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 640,83	0,00	22 640,83
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 901 558,27	0,00	14 901 558,27
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 209 243,00	0,00	1 209 243,00
80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 058 136,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 058 136,84</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 332,00	0,00	66 332,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 987,00	0,00	4 987,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 308,35	0,00	109 308,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 364,00	0,00	8 364,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 725,00	0,00	259 725,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 016,84	0,00	37 016,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,00	0,00	8 256,00
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	99 403,00	0,00	99 403,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 642,00	0,00	2 642,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 540,00	0,00	19 540,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 719,00	0,00	1 719,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 938,00	0,00	51 938,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 107,12	0,00	2 107,12
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 262 798,53	0,00	1 262 798,53
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 888,00	0,00	118 888,00
80140	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>2 881 647,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 881 647,02</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 079,00	0,00	10 079,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 986,27	0,00	169 986,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 274,00	0,00	13 274,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 505,00	0,00	330 505,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 105,00	0,00	47 105,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 020,00	0,00	27 020,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 100,00	0,00	54 100,00
4260	Zakup energii	277 900,00	0,00	277 900,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	0,00	3 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 250,00	0,00	57 250,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 879,00	0,00	9 879,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 898,00	0,00	90 898,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	0,00	4 200,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	221,00	0,00	221,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 341,00	0,00	15 341,00
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	1 500,00	0,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 095,61	0,00	2 095,61
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 578 968,14	0,00	1 578 968,14
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 285,00	0,00	138 285,00
80145	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>43 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 790,00</b>

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	0,00	810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	0,00	4 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 700,00	0,00	35 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
<b>80146</b>	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b>745 835,00</b>	<b>466 295,00</b>	<b>279 540,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 107,00	9 800,00	21 307,00
4300	Zakup usług pozostałych	231 334,00	162 824,00	68 510,00
4410	Podróże służbowe krajowe	52 124,00	27 260,00	24 864,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431 270,00	266 411,00	164 859,00
<b>80148</b>	<b><u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>	<b>2 705 352,74</b>	<b>2 530 352,74</b>	<b>175 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 663,00	4 663,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 146,14	553 146,14	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 894,60	45 894,60	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 360,00	103 360,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 669,00	14 669,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 938,00	18 938,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	265 000,00	265 000,00	0,00
4260	Zakup energii	48 106,00	48 106,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 598 735,00	1 423 735,00	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	700,00	700,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 076,00	1 076,00	0,00
<b>80149</b>	<b><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></b>	<b>4 048 425,47</b>	<b>3 874 734,47</b>	<b>173 691,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 157 316,00	983 625,00	173 691,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 237,00	462 237,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 855,00	3 855,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 022,04	592 022,04	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 979,00	32 979,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 196,00	351 196,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 053,00	50 053,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 592,00	4 592,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 835,43	1 291 835,43	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 340,00	102 340,00	0,00
<b>80150</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</u></b>	<b>10 422 613,23</b>	<b>10 422 613,23</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 124,00	118 124,00	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	99 347,00	99 347,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 443,79	21 443,79	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 351,46	855 351,46	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 461,35	57 461,35	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 010,39	1 197 010,39	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 606,19	169 606,19	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,00	1 535,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 762,54	14 762,54	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 295 500,91	7 295 500,91	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	592 470,60	592 470,60	0,00
<b>80151</b>	<b><u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u></b>	<b>653 710,56</b>	<b>0,00</b>	<b>653 710,56</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 847,00	0,00	632 847,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	0,00	43,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501,00	0,00	2 501,00
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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 362,56	0,00	14 362,56

1	2	3	4	5
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 330 150,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330 150,50</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 417,00	0,00	632 417,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 207,00	0,00	2 207,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 581,11	0,00	57 581,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 971,00	0,00	4 971,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 835,00	0,00	243 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 796,00	0,00	34 796,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 461,00	0,00	10 461,00
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	6 101,13	0,00	6 101,13
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 201 457,26	0,00	1 201 457,26
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 323,00	0,00	136 323,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>1 000,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 788,00	788,00	1 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 441 360,38</b>	<b>771 045,38</b>	<b>670 315,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 624,00	1 300,00	1 324,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	995,00	1 107,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	140,00	155,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00	5 760,00	6 336,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 419,00	49 419,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 721,00	8 721,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	58 400,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307 703,38	646 310,38	661 393,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 746 927,00</b>	<b>748 690,00</b>	<b>1 998 237,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>273 500,00</b>	<b>273 500,00</b>	<b>0,00</b>
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	250 000,00	250 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>475 190,00</b>	<b>475 190,00</b>	<b>0,00</b>
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	89 000,00	89 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	171 690,00	171 690,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
4400	Opłaty 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	1 000,00	1 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 231 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 487,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 231 487,00	0,00	1 231 487,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>766 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 750,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240 750,00	0,00	240 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	0,00	480 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 153 264,64</b>	<b>22 905 795,64</b>	<b>3 247 469,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 570 010,00</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>2 030 010,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	0,00	4 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 600,00	0,00	1 175 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 100,00	0,00	90 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 400,00	0,00	224 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	0,00	29 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	0,00	34 600,00
4220	Zakup środków żywności	99 410,00	0,00	99 410,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 100,00	0,00	17 100,00

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	140 600,00	0,00	140 600,00
4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	0,00	63 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	0,00	2 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	840 550,00	800 000,00	40 550,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	0,00	2 250,00
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	40 300,00	0,00	40 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	0,00	3 500,00
4520	Oplaty 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	3 000,00	0,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 859 107,00</b>	<b>3 859 107,00</b>	<b>0,00</b>
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	575 598,00	575 598,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 670,00	23 670,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 506,55	1 752 506,55	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 335,24	125 335,24	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 188,22	313 188,22	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,43	38 600,43	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 440,00	47 440,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 650,15	80 650,15	0,00
4220	Zakup środków żywności	353 011,00	353 011,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	1 600,00	0,00
4260	Zakup energii	133 000,00	133 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	77 093,27	77 093,27	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 980,00	14 980,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 350,00	166 350,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 204,34	11 204,34	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 500,00	34 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 159,77	7 159,77	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 762,03	59 762,03	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 738,00	5 738,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 820,00	20 820,00	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>201 076,00</b>	<b>201 076,00</b>	<b>0,00</b>
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	200 976,00	200 976,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 461 500,00</b>	<b>1 461 500,00</b>	<b>0,00</b>
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
3110	Świadczenia społeczne	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 614 844,00</b>	<b>1 614 844,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 594 844,00	1 594 844,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 920 624,00</b>	<b>7 920 624,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 480,00	95 480,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 406 144,00	5 406 144,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00	405 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 200,00	142 200,00	0,00

1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	49 400,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00
4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	191 100,00	191 100,00	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	17 400,00	17 400,00	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	13 600,00	13 600,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00	182 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	9 100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 000,00	87 000,00	0,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>563 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 600,00</b>
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	515 000,00	0,00	515 000,00
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	23 200,00	0,00	23 200,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>420 500,00</b>	<b>420 500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	102 000,00	102 000,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 382 503,64</b>	<b>1 728 644,64</b>	<b>653 859,00</b>
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	613 000,00	0,00	613 000,00
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	746 997,87	746 997,87	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	131 823,15	131 823,15	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	387 703,95	375 101,91	12 602,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 950,72	104 072,07	9 878,65
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 079,88	65 864,83	2 215,05
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 775,75	18 059,44	1 716,31
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 645,04	9 331,24	313,80
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 801,66	2 558,51	243,15
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 636,51	96 972,84	663,67
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 388,49	2 302,16	86,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 099,87	13 622,03	477,84
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	385,55	323,39	62,16
4267	Zakup energii	62 125,15	62 125,15	0,00
4269	Zakup energii	1 474,85	1 474,85	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	38 288,87	35 165,18	3 123,69
4309	Zakup usług pozostałych	1 241,13	834,82	406,31
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	586,09	586,09	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,91	13,91	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	6 694,96	6 588,78	106,18
4419	Podróże służbowe krajowe	170,24	156,42	13,82
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 060,98	4 884,00	176,98
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,02	116,00	23,02

1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 352 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 352 833,00</b>
85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>275 630,00</u>	<u>0,00</u>	<u>275 630,00</u>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264,00	0,00	15 264,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 426,00	0,00	103 426,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	0,00	1 420,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101 120,00	0,00	101 120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 100,00	0,00	19 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	0,00	2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
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	400,00	0,00	400,00
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	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>454 711,00</u>	<u>0,00</u>	<u>454 711,00</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 961,00	0,00	186 961,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00
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	130 000,00	0,00	130 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
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
85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>3 622 492,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 622 492,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 608,00	0,00	13 608,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 150,00	0,00	1 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 206,00	0,00	2 367 206,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 900,00	0,00	192 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 845,00	0,00	484 845,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 102,00	0,00	69 102,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
4220	Zakup srodków żywności	150,00	0,00	150,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 834,00	0,00	4 834,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	0,00	6 800,00
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	42 308,00	0,00	42 308,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 301 508,45</b>	<b>2 438 088,78</b>	<b>9 863 419,67</b>
85402	<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	<u>3 303 622,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 303 622,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 122,00	0,00	3 300 122,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>1 470 908,00</u>	<u>132 834,78</u>	<u>1 338 073,22</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 591,00	128 591,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 017,00	0,00	3 017,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 678,00	0,00	187 678,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 748,00	0,00	26 748,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 619,00	0,00	39 619,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,55	0,00	1 990,55
4790	Wymagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 039,45	4 243,78	1 007 795,67
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 225,00	0,00	71 225,00
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 719 393,90</u>	<u>0,00</u>	<u>1 719 393,90</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 657,00	0,00	3 657,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 716,50	0,00	107 716,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	7 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 907,00	0,00	209 907,00

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 073,00	0,00	30 073,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	0,00	30 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 716,00	0,00	17 716,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 080,00	0,00	19 080,00
4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
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	21 300,00	0,00	21 300,00
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	1 812,00	0,00	1 812,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 614,00	0,00	55 614,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
4790	Wymagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 204,56	0,00	1 019 204,56
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 953,84	0,00	82 953,84
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 555 927,46</b>	<b>2 012 474,00</b>	<b>543 453,46</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080,00	3 558,00	1 522,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 511,00	684 852,00	74 659,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 358,00	56 218,00	6 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 516,00	160 789,00	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	5 000,00	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	17 660,00	17 660,00	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
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	341 432,46	161 302,00	180 130,46
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 176,00	12 996,00	18 180,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 696 470,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 696 470,09</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,00	0,00	7 115,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 834,07	0,00	707 834,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 556,00	0,00	58 556,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 506,00	0,00	230 506,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 085,00	0,00	33 085,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	6 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 888,00	0,00	17 888,00
4220	Zakup środków żywności	495 688,00	0,00	495 688,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	0,00	450,00
4260	Zakup energii	377 682,00	0,00	377 682,00
4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	0,00	24 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 057,00	0,00	3 057,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 512,00	0,00	63 512,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 196,00	0,00	7 196,00
4430	Różne opłaty i składki	4 867,00	0,00	4 867,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 927,00	0,00	81 927,00
4510	Opiata na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 771,00	0,00	2 771,00
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	1,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 733,93	0,00	4 733,93
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	508 741,09	0,00	508 741,09
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 720,00	0,00	58 720,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	220 000,00	0,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>220 090,00</b>	<b>72 780,00</b>	<b>147 310,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	220 090,00	72 780,00	147 310,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 720,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 050,00	0,00	12 050,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 670,00	0,00	37 670,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 377,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 377,00	0,00	51 377,00



1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>51 648 153,00</b>	<b>47 937 730,56</b>	<b>3 710 422,44</b>
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>21 983 566,00</u>	<u>21 983 566,00</u>	<u>0,00</u>
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	25 110,00	25 110,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	21 884 000,00	21 884 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 225,00	24 225,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 331,00	10 331,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20 183 141,00</u>	<u>20 183 141,00</u>	<u>0,00</u>
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	100 400,00	100 400,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	6 450,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	17 740 148,00	17 740 148,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 653,00	536 653,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	14 300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00
4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 940,00	55 940,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00
4400	Opłaty 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	18 950,00	18 950,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	0,00
85504	<u>Wsparanie rodziny</u>	<u>339 750,00</u>	<u>339 750,00</u>	<u>0,00</u>
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	600,00	600,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	5 630,00	0,00
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	201 580,00	201 580,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	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	15 840,00	15 840,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	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	100,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	0,00

1	2	3	4	5
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 847 701,00</b>	<b>671 918,00</b>	<b>3 175 783,00</b>
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	5 280,00	0,00	5 280,00
3110	Świadczenia społeczne	2 298 995,00	434 000,00	1 864 995,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 140,00	0,00	460 140,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	0,00	31 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 467,49	22 000,00	177 467,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 862,97	3 600,00	23 262,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501 915,00	140 938,00	360 977,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 207,00	71 380,00	139 827,00
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	36 000,00	0,00	36 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	0,00	14 500,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 333,54	0,00	7 333,54
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>836 480,00</b>	<b>301 840,56</b>	<b>534 639,44</b>
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	655 200,00	263 840,56	391 359,44
3110	Świadczenia społeczne	104 997,20	0,00	104 997,20
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	232,92	0,00	232,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,66	0,00	40,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,70	0,00	5,70
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	38 000,00	38 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,52	0,00	3,52
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 807 515,00</b>	<b>3 807 515,00</b>	<b>0,00</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	270 576,00	270 576,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 535 939,00	3 535 939,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	448 500,00	448 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 868 252,72</b>	<b>17 802 252,72</b>	<b>66 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 339 300,00</b>	<b>2 339 300,00</b>	<b>0,00</b>
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	2 308 800,00	2 308 800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 657 000,00</b>	<b>5 642 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 811 000,00	4 796 000,00	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	760 000,00	760 000,00	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>296 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	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	140 000,00	90 000,00	50 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 410 605,00</b>	<b>1 410 605,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 267 605,00	1 267 605,00	0,00

1	2	3	4	5
6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	143 000,00	143 000,00	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 292 000,00</b>	<b>4 292 000,00</b>	<b>0,00</b>
4260	Zakup energii	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	192 000,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 763 347,72</b>	<b>3 762 347,72</b>	<b>1 000,00</b>
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	127 500,00	126 500,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 904,12	1 930 904,12	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 643,60	642 643,60	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 658 500,00</b>	<b>5 146 640,00</b>	<b>5 511 860,00</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 906 440,00</b>	<b>1 906 440,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 906 440,00	1 906 440,00	0,00
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>401 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 760,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 760,00	0,00	401 760,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 110 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 110 100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 510 100,00	0,00	3 510 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczenników</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 200,00</b>	<b>208 200,00</b>	<b>0,00</b>
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	74 500,00	74 500,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	0,00
4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	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	11 010,00	11 010,00	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	64 000,00	64 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 274 575,00</b>	<b>12 252 600,00</b>	<b>21 975,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 222 980,00</b>	<b>7 222 980,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 222 980,00	7 222 980,00	0,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 865 000,00</b>	<b>2 865 000,00</b>	<b>0,00</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 186 595,00</b>	<b>2 164 620,00</b>	<b>21 975,00</b>
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	1 744 625,00	1 744 625,00	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
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	28 000,00	28 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	329 891,00	329 891,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 754,00	4 754,00	0,00

1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>465 187 217,68</b>	<b>320 548 060,52</b>	<b>144 639 157,16</b>
w tym:				
<b>I wydatki bieżące</b>		<b>406 725 518,75</b>	<b>272 894 475,20</b>	<b>133 831 043,55</b>
<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>		<b>294 612 584,30</b>	<b>179 641 414,27</b>	<b>114 971 170,03</b>
<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>208 639 023,30</u>	<u>117 003 008,49</u>	<u>91 636 014,81</u>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		52 455 893,74	36 833 427,39	15 622 466,35
§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej		419 405,00	0,00	419 405,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 228 070,66	2 950 595,11	1 277 475,55
§ 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		5 615 000,00	0,00	5 615 000,00
§ 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		122 000,00	0,00	122 000,00
§ 4070 - dod.uposaż.roczn.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcj.		450 000,00	0,00	450 000,00
§ 4090 - honoraria		29 000,00	29 000,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		30 062 107,05	17 807 083,18	12 255 023,87
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 027 126,85	2 277 248,98	1 749 877,87
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		1 447 921,00	799 052,00	648 869,00
§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		597 463,00	0,00	597 463,00
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		399 825,44	253 687,73	146 137,71
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli		100 388 126,90	51 728 288,85	48 659 838,05
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 397 083,66	4 324 625,25	4 072 458,41
<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>		<u>85 973 561,00</u>	<u>62 638 405,78</u>	<u>23 335 155,22</u>
<b>2) dotacje na zadania bieżące</b>		<b>52 309 426,40</b>	<b>36 283 112,96</b>	<b>16 026 313,44</b>
§ 2310 - dot.cel.przek.dla gminy na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00	7 000,00	0,00
§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 408,00	0,00	27 408,00
§ 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		2 839 273,00	1 297 938,56	1 541 334,44
§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury		8 618 300,00	4 706 440,00	3 911 860,00
§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 603 967,50	8 019 224,50	9 584 743,00
§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		102 000,00	102 000,00	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		10 493 403,50	9 759 941,50	733 462,00
§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		6 839 428,40	6 839 428,40	0,00
§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		332 616,00	270 576,00	62 040,00
§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 910 091,00	1 744 625,00	165 466,00
§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 535 939,00	3 535 939,00	0,00
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>50 042 928,09</b>	<b>47 414 492,00</b>	<b>2 628 436,09</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		973 227,89	718 990,00	254 237,89
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		437 904,00	426 680,00	11 224,00
§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		11 625,00	11 625,00	0,00
§ 3050 - zasądzone renty		40 000,00	40 000,00	0,00
§ 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		245 672,00	0,00	245 672,00
§ 3110 - świadczenia społeczne		47 708 154,20	45 738 162,00	1 969 992,20
§ 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów		117 000,00	117 000,00	0,00
§ 3240 - stypendia dla uczniów		440 090,00	292 780,00	147 310,00
§ 3250 - stypendia różne		69 255,00	69 255,00	0,00
<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t</b>		<b>2 117 626,99</b>	<b>1 912 503,00</b>	<b>205 123,99</b>
<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>716 585,60</u>	<u>683 881,00</u>	<u>32 704,60</u>
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników		387 703,95	375 101,91	12 602,04
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników		113 950,72	104 072,07	9 878,65
§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne		1 407,60	720,00	687,60
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne		68 079,88	65 864,83	2 215,05
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne		19 775,75	18 059,44	1 716,31
§ 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		196,00	98,00	98,00
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 645,04	9 331,24	313,80
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 801,66	2 558,51	243,15
§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	3 800,00	4 000,00
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe		97 636,51	96 972,84	663,67
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe		2 388,49	2 302,16	86,33
§ 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 060,98	4 884,00	176,98
§ 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		139,02	116,00	23,02
<u>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>2 024,94</u>	<u>2 024,94</u>	<u>0,00</u>
§ 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 024,94	2 024,94	0,00

1	2	3	4	5
	<b>c) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>878 821,02</b>	<b>878 821,02</b>	<b>0,00</b>
	§ 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	746 997,87	746 997,87	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	131 823,15	131 823,15	0,00
	<b>d) pozostałe</b>	<b>520 195,43</b>	<b>347 776,04</b>	<b>172 419,39</b>
	<b>5) obsługa długu</b>	<b>6 993 959,00</b>	<b>6 993 959,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>648 993,97</b>	<b>648 993,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>II wydatki majątkowe</b>	<b>58 461 698,93</b>	<b>47 653 585,32</b>	<b>10 808 113,61</b>
	<b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>57 701 698,93</b>	<b>46 893 585,32</b>	<b>10 808 113,61</b>
	<b>a) wydatki ze środków własnych</b>	<b>46 734 166,60</b>	<b>42 179 466,60</b>	<b>4 554 700,00</b>
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handowego oraz usupelenieni fund.stat.banków	760 000,00	760 000,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 526 166,60	33 501 466,60	4 024 700,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 000,00	4 985 000,00	0,00
	§ 6150 - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 000,00	600 000,00	0,00
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	640 000,00	50 000,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	0,00	480 000,00
	§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00
	§ 6660 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	143 000,00	143 000,00	
	<b>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</b>	<b>9 875 782,33</b>	<b>3 622 368,72</b>	<b>6 253 413,61</b>
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 138 120,39	2 651 449,12	4 486 671,27
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 661,94	970 919,60	1 766 742,34
	<b>III rezerwa</b>	<b>13 419 875,71</b>	<b>11 075 997,10</b>	<b>2 343 878,61</b>
	<b>1. ogólna</b>	<b>3 032 573,71</b>	<b>1 788 695,10</b>	<b>1 243 878,61</b>
	<b>2. celowa na zadania bieżące, z tego:</b>	<b>8 535 552,00</b>	<b>7 435 552,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	- na podwyżki dla pracowników administracji samorządowej	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	3 985 552,00	2 885 552,00	1 100 000,00
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>3. celowa na zadania inwestycyjne:</b>	<b>1 851 750,00</b>	<b>1 851 750,00</b>	<b>0,00</b>
	-na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
	- na zadania budżetu obywatelskiego	1 750,00	1 750,00	0,00

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2022 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN				
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW			
1	2	3	4	5	6	7			
750	75011	2010		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>789 222,00</b>	<b>789 222,00</b>			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>789 222,00</u>	<u>789 222,00</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	789 222,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		625 401,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00			
			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		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 902,00</b>	<b>11 902,00</b>			
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>11 902,00</u>	<u>11 902,00</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	11 902,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 042,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00			
852	85203	2010		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 105 312,00</b>	<b>2 105 312,00</b>			
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 755 312,00</u>	<u>1 755 312,00</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	1 755 312,00				
			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		575 598,00			
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		793 322,55		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 835,24		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 378,22		
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 108,43		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 880,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 350,15		
				4220	Zakup środków żywności		440,00		
				4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00		
				4260	Zakup energii		51 000,00		
				4270	Zakup usług remontowych		23 093,27		
				4280	Zakup usług zdrowotnych		12 380,00		
				4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00		
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 404,34		
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00		
				4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 700,00		
				4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		
				4430	Różne opłaty i składki		3 159,77		
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 962,03		
				4480	Podatek od nieruchomości		4 400,00		
				4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100,00		
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		
				4710	Wiaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00		
				85228	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</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	350 000,00		
			4300			Zakup usług pozostałych		350 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
855				<b>RODZINA</b>	<b>41 952 561,00</b>	<b>41 952 561,00</b>
	85501			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>21 956 456,00</u>	<u>21 956 456,00</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	21 956 456,00	
			3110	Świadczenia społeczne		21 884 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 225,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 331,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00
	85502			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 796 105,00</u>	<u>19 796 105,00</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	19 796 105,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00
			3110	Świadczenia społeczne		17 740 148,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 217,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 571 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			4260	Zakup energii		3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		28 940,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	85513			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</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	200 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		200 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>44 858 997,00</b>	<b>44 858 997,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>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 2022 rok</b>						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
<b>750</b>	<u>75011</u>	0690	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 175 zł</i>	<b>3 500,00</b>	<u>3 500,00</u>	3 500,00
<b>852</b>	<u>85203</u>	0830	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Ośrodki wsparcia Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.500,00 zł</i>	<b>68 000,00</b>	<u>30 000,00</u>	30 000,00
	<u>85228</u>	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.900 zł</i>		<u>38 000,00</u>	38 000,00
<b>855</b>	<u>85502</u>		<b>RODZINA</b> <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<b>750 000,00</b>		
		0920	Pozostałe odsetki <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>		<u>750 000,00</u>	334 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 22.380,00 zł</i>			44 760,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 148.304,00 zł</i>			370 760,00
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>821 500,00</b>		



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2022 ROK**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
700	70005	2110		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>302 691,00</b>	<b>302 691,00</b>		
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>302 691,00</u>	<u>302 691,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 691,00			
			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		300,00		
			4260	Zakup energii		85 000,00		
			4270	Zakup usług remontowych		5 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		107 285,00		
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 120,00		
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 784,00		
			4430	Różne opłaty i składki		100,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00		
			4480	Podatek od nieruchomości		23 411,00		
			710	71012	2110		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>536 800,00</b>
	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>51 800,00</u>				<u>51 800,00</u>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 800,00						
4300	Zakup usług pozostałych					51 800,00		
71015	2110					<u>Nadzór budowlany</u>	<u>485 000,00</u>	<u>485 000,00</u>
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 000,00	
		3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 051,00
		4020				Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		209 900,00
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne		61 940,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 760,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia		4 969,95
		4220				Zakup środków żywności		1 000,00
		4260				Zakup energii		738,00
		4270				Zakup usług remontowych		1 500,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,05					
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		1 500,00					
750	75011	2110		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>173 047,00</b>	<b>173 047,00</b>		
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>153 557,00</u>	<u>153 557,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 557,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 889,00		
			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>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19 490,00</b>	<b>19 490,00</b>
		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	
			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
<b>752</b>				<b>Obrona Narodowa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>
	<u>75212</u>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>
		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	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 300,00
<b>754</b>				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 992 000,00</b>	<b>7 992 000,00</b>
	<u>75411</u>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 964 000,00</b>	<b>7 964 000,00</b>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 964 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		540,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		245 672,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		209 505,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 168,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 615 000,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		122 000,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		450 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 460,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 295,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		597 463,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201 100,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		169 217,00
			4270	Zakup usług remontowych		24 450,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		30 990,00
			4300	Zakup usług pozostałych		161 850,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 936,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		5 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 493,00
			4480	Podatek od nieruchomości		38 020,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00
	<u>75421</u>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	
			4260	Zakup energii		24 968,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00
<b>755</b>				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>
	<u>75515</u>			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>
		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	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		62 040,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		62 040,00
			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
			4300	Zakup usług pozostałych		65 920,00

1	2	3	4	5	6	7
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 231 487,00</b>	<b>1 231 487,00</b>
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 231 487,00	1 231 487,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 231 487,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 231 487,00
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>454 711,00</b>	<b>454 711,00</b>
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>454 711,00</u>	<u>454 711,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 711,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 961,00
			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		40 000,00
			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		130 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			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
855				<b>RODZINA</b>	<b>290 880,00</b>	<b>290 880,00</b>
	85508			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>262 600,00</u>	<u>262 600,00</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	262 600,00	
			3110	Świadczenia społeczne		259 974,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 162,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52,97
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		33,54
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>28 280,00</u>	<u>28 280,00</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	28 280,00	
			3110	Świadczenia społeczne		27 997,20
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232,92
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40,66
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5,70
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3,52
<b>OGÓŁEM</b>					<b>11 185 916,00</b>	<b>11 185 916,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>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 2022 rok</b>						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 041 000,00</b>		
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 041 000,00</u>		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 10.250,00 zł</i>	41 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 375.000,00 zł</i>	1 500 000,00		
		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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 12.500,00 zł</i>	50 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000,00 zł</i>	200 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego -62.500,00 zł</i>	250 000,00		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 138,00</b>		
	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 z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł</i>	1 842,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 414,80 zł</i>	8 296,00		
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 989,00</b>		
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>9 989,00</u>		
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 499,45 zł</i>	9 989,00		
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>2 061 127,00</b>		

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2022 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<u>60004</u>	2310		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>621 538,00</b>	<b>621 538,00</b>
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>621 538,00</u>	<u>621 538,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 538,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		621 538,00
<b>852</b>	<u>85203</u>	2310		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>218 270,00</b>	<b>218 270,00</b>
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>218 270,00</u>	<u>218 270,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 270,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 673,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		114 065,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 935,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 583,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 015,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 743,00
			4260	Zakup energii		6 348,00
			4300	Zakup usług pozostałych		44 150,00
			4430	Różne opłaty i składki		635,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 555,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 270,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		298,00
<b>900</b>	<u>90013</u>	2310		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
				<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>470 000,00</u>	<u>470 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		470 000,00
					<b>1 309 808,00</b>	<b>1 309 808,00</b>

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2022 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 700,00</b>	<b>25 700,00</b>
	<u>75045</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>25 700,00</u>	<u>25 700,00</u>
		2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 920,00
			4300	Zakup usług pozostałych		14 780,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>25 700,00</b>	<b>25 700,00</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 793 641,00</b>	<b>1 793 641,00</b>
	<u>85311</u>			<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>25 440,00</u>	<u>25 440,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 440,00
	<u>85333</u>			<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 768 201,00</u>	<u>1 768 201,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 768 201,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 153 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 201,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		24 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
			4400	Opłaty 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
<b>854</b>				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>
	<u>85406</u>			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 059,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		438,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		3 516,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 383,16
			4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		1 003,84
	<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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 856 641,00</b>	<b>1 856 641,00</b>

## Wydatki majątkowe na 2022 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> w tym: - inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1 - inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	<b>39 502 198,93</b>  37 095 198,93 2 407 000,00
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	<b>4 985 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b> zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	<b>6 900 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego</b> zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	<b>2 349 750,00</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</b>	<b>200 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b> * 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 * na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych * na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne * budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	<b>690 000,00</b>           100 000,00 50 000,00 40 000,00 500 000,00
<b>7.</b>	<b>Udziały w spółkach</b> w tym: - wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o.	<b>760 000,00</b>  760 000,00
<b>8.</b>	<b>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b> z tego: - zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	<b>143 000,00</b>  143 000,00
<b>9.</b>	<b>Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok</b>	<b>1 750,00</b>
<b>10.</b>	<b>Rezerwa na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym</b>	<b>1 850 000,00</b>
<b>11.</b>	<b>Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego</b> - nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - II rata	<b>600 000,00</b>  600 000,00



12.	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego</b> <i>- dla Województwa Wielkopolskiego na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie celem leczenia i łagodzenia skutków epidemii COVID-19</i>	<p style="text-align: right;"><b>480 000,00</b></p> <p style="text-align: right;"><i>480 000,00</i></p>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>58 461 698,93</b>

## Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2022 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	<b>2021-2025</b> <b>14 000 000,00</b>	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 000 000,00</b>
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	<b>2016-2022</b> <b>71 167 249,34</b>	środki własne Miasta	1 816 742,34
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	4 486 671,27
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>6 303 413,61</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
3.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	<b>2021-2023</b> <b>1 645 000,00</b>	środki własne Miasta	672 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>672 500,00</b>
4.	Modernizacja ul. Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami	<b>2021-2022</b> <b>854 000,00</b>	środki własne Miasta	354 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>354 000,00</b>
<b>dz. 700 rozdz. 70005</b>				
5.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	<b>2021-2024</b> <b>6 000 000,00</b>	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>

1	2	3	4	5
6.	Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna	2022-2024 29 320 422,02	środki własne Miasta	2 932 042,20
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 864 084,40
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>8 796 126,60</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71012</b>				
7.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	2020-2022 1 698 508,00	środki własne Miasta	328 276,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	720 545,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 048 821,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80104</b>				
8.	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	2021-2022 13 250 000,00	środki własne Miasta	6 250 000,00
			środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 516 790,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>12 766 790,00</b>
<b>dz. 801 rozdz. 80115</b>				
9.	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4	2021-2022 1 200 000,00	środki własne Miasta	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>
<b>dz. 900 rozdz. 90095</b>				
10.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	2017-2022 11 320 519,26	środki własne Miasta	141 196,93
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	511 945,72
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>653 142,65</b>
11.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	2019-2022 5 198 554,35	środki własne Miasta	581 446,67
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	1 418 958,40
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 000 405,07</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 921 rozdz. 92116</b>				
12.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	<b>2016-2022</b> <b>29 332 836,05</b>	środki własne Miasta	1 600 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 600 000,00</b>
<b>dz. 921 rozdz. 92601</b>				
13.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	<b>2022-2027</b> <b>41 000 000,00</b>	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>1 000 000,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	środki własne Miasta	17 576 204,14
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 516 790,00
			środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 864 084,40
			Polski Ład	0,00
			środki unijne	7 138 120,39
			odpłatność mieszkańców	0,00
			<b>Razem</b>	<b>37 095 198,93</b>

## Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2022 w złotych
1	2	3	4	5
<b>dz. 600 rozdz. 60015</b>				
1.	Montaż urządzeń BRD i zabezpieczających zabytkowy mur przy Al. Krasińskiego	55 000,00	środki własne Miasta	55 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>55 000,00</b>
<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>				
2.	Przebudowa al. 21 Października	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>
<b>dz. 710 rozdz. 71095</b>				
3.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - projekt uzbrojenia III strefy inwestycyjnej - dokumentacja projektowa ul. Miłej i ul. Wiosennej - dokemntacja na budowę drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej - dokumentacja na budowę drogi w ciągu ul. Szybowników niebędącą drogą krajową	970 000,00	środki własne Miasta	970 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>970 000,00</b>
<b>dz. 750 rozdz. 75023</b>				
4.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta	220 000,00	środki własne Miasta	220 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>220 000,00</b>
<b>dz. 754 rozdz. 75495</b>				
5.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	62 000,00	środki własne Miasta	62 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>62 000,00</b>
6.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Borowikowa, ul. Leszczynowa	400 000,00	środki własne Miasta	400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>dz. 801 rozdz. 80102</b>				
7.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa nr 6)	<b>500 000,00</b>	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 407 000,00</b>	środki własne Miasta	2 407 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 407 000,00</b>

**Zakupy inwestycyjne na 2022 rok**

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<b><u>Dział 600 rozdz. 60019</u></b>	<b>835 000,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	835 000,00
* zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania 2023 - 835.000,00 2024 - 830.000,00	835 000,00
<b><u>Dział 700 rozdz. 70005</u></b>	<b>4 050 000,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	4 050 000,00
* wykupy nieruchomości	4 050 000,00
<b><u>Dział 750 rozdz. 75023</u></b>	<b>100 000,00</b>
dla Urzędu Miasta Leszna:	100 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	100 000,00
<b>OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>4 985 000,00</b>

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych  
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2022 rok**

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
<b>1.</b>	<b><u>Dotacje na realizację inwestycji</u></b>	<b>6 900 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych</b>	<b>100 000,00</b>
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>100 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	100 000,00
<b>2.</b>	<b>dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:</b>	<b>6 800 000,00</b>
	<u>Dział 926 rozdz. 92601</u>	<u>5 550 000,00</u>
	* Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	5 550 000,00
	- środki własne	555 000,00
	- środki Rządowego Funduszu Polski Ład	4 995 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>1 250 000,00</u>
	* renowacja nawierzchni poliuretanowej boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012	200 000,00
	* Budowa instalacji odwodnienia toru żużlowego na Stadionie im. A. Smoczyka	1 050 000,00
	<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>6 900 000,00</b>



## Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozd./§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2.	2	3
1.	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - miejsca postojowe przy ul. Ludwika Zamnefofa oraz Tadeusza Rejtana 200 000,00	<b>200 000,00</b>
2.	801/80101/6050	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie 699 750,00	<b>699 750,00</b>
3.	900/90004/4300	Zielony Ryneček na Rynku 198 500,00	<b>198 500,00</b>
4.	926/92601/6050	Skatepark w Gronowie 550 000,00	<b>550 000,00</b>
5.	801/80115/6050	Boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych 200 000,00	<b>200 000,00</b>
6.	600/60015/6050 600/60016/6050 801/80115/6050 900/90015/6050 926/92601/6050	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty 119 700,00 111 250,00 154 070,00 192 000,00 122 980,00	<b>700 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 548 250,00</b>
wydatki majątkowe			2 349 750,00
wydatki bieżące			198 500,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH  
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2022 ROK**

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>22 872 136,40</b>
wydatki bieżące		15 492 136,40
wydatki majątkowe		7 380 000,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>6 839 428,40</b>
<b>§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>		<b>6 839 428,40</b>
dz. 600	Transport i łączność	3 824 428,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 824 428,40
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 615 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 615 000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>8 618 300,00</b>
<b>§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>8 618 300,00</b>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 618 300,00
92106	Teatry	2 800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 906 440,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	401 760,00
92116	Biblioteki	3 510 100,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>7 414 408,00</b>
<b>§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>7 000,00</b>
dz.801	Oświata i wychowanie	7 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
<b>§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>27 408,00</b>
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	15 264,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00
<b>§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>		<b>6 900 000,00</b>
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	6 800 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 550 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 250 000,00
<b>§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>480 000,00</b>
dz. 851	Ochrona zdrowia	480 000,00
85195	Pozostała działalność	480 000,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>38 586 111,02</b>
wydatki bieżące		37 696 111,02
wydatki majątkowe		890 000,00

1	2	3
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>28 199 371,00</b>
<b>§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>17 603 967,50</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 175 254,50</b>
80101	Szkoły podstawowe	571 323,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	725 405,00
80104	Przedszkola	5 622 909,50
80105	Przedszkola specjalne	453 291,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 361,00
80115	Technika	796 596,00
80116	Szkoły policealne	2 400 797,00
80120	Licea ogólnokształcące	856 536,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	66 332,00
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	1 157 316,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 124,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	632 847,00
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, technikumach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	632 417,00
<b>dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 428 713,00</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 300 122,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 591,00
<b>§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>102 000,00</b>
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 000,00</b>
85232	Centra integracji społecznej	102 000,00
<b>§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>		<b>10 493 403,50</b>
<b>dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 493 403,50</b>
80101	Szkoły podstawowe	575 448,00
80104	Przedszkola	8 622 909,50
80116	Szkoły policealne	733 462,00
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	462 237,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 347,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>10 386 740,02</b>
<b>§ 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</b>		<b>2 839 273,00</b>
<b>dz.630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
<b>dz.750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>339 000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00
<b>dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 703 598,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	575 598,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	515 000,00
85295	Pozostała działalność	613 000,00
<b>dz. 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>655 200,00</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	655 200,00
<b>dz. 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 500,00</b>
92195	Pozostała działalność	74 500,00
<b>dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 975,00</b>
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	21 975,00

1	2	3
§ 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		746 997,87
852	Pomoc społeczna	746 997,87
85295	Pozostała działalność	746 997,87
§ 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		131 823,15
dz. 852	Pomoc społeczna	131 823,15
85295	Pozostała działalność	131 823,15
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		332 616,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	62 040,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	62 040,00
dz. 855	Rodzina	270 576,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 576,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 910 091,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	62 040,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	62 040,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 426,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 426,00
dz. 926	Kultura fizyczna	1 744 625,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 744 625,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 535 939,00
dz. 855	Rodzina	3 535 939,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 535 939,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		690 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
90095	Pozostała działalność	550 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
<b>Dotacje razem:</b>		<b>61 458 247,42</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>53 188 247,42</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>8 270 000,00</b>

## Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 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	
	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>										
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	<b>8 560 520,40</b>	4 736 092,00	3 824 428,40	0,00	<b>8 560 520,40</b>	5 148 280,00	3 412 240,40	0,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70007	<b>15 468 100,00</b>	13 968 100,00	1 400 000,00	100 000,00	<b>15 468 100,00</b>	6 117 990,00	9 250 110,00	100 000,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	<b>12 075 000,00</b>	3 660 000,00	1 615 000,00	6 800 000,00	<b>12 075 000,00</b>	2 685 900,00	2 589 100,00	6 800 000,00
<b>R A Z E M</b>				<b>36 103 620,40</b>	<b>22 364 192,00</b>	<b>6 839 428,40</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>36 103 620,40</b>	<b>13 952 170,00</b>	<b>15 251 450,40</b>	<b>6 900 000,00</b>

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

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>37 818 343,00</u></b>
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	7 016 790,00 7 016 790,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - wolne środki z roku 2020 - środki otrzymane w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej	18 901 553,00 3 000 000,00 15 901 553,00
	<b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b>	<b><u>15 389 200,00</u></b>
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych: - X emisja obligacji z 2011 r.	15 000 000,00 15 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	389 200,00 129 200,00 260 000,00

**Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi  
zasadami wykonywania budżetu na rok 2022**

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2022 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 750,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 750,00
<b>razem</b>		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 750,00</b>
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	132 750,00
90095	Pozostała działalność - instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00
<b>razem</b>		

**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 2022**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 500 000,00</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00
<b>razem</b>		<b>1 500 000,00</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>748 690,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	273 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	475 190,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>751 310,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	549 310,00
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	102 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	100 000,00
<b>razem</b>		<b>1 500 000,00</b>

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2022 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>310 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>310 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00
	- środki własne na realizację projektu pn.: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" 155 000,00	
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 155 000,00	

**Przychody i wydatki Miasta Leszna ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok**

§	wyszczególnienie - przychody	plan
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>7 016 790,00</b>
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 516 790,00</b>
80104	Przedszkola	6 516 790,00
	- Budowa i wyposażenie przedszkola- nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12 6 516 790,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>
90095	Pozostała działalność	500 000,00
	- Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie 500 000,00	
	<b>razem</b>	<b>7 016 790,00</b>

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 864 084,40</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 864 084,40
	- Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna 5 864 084,40	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 995 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00
	- Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie 4 995 000,00	
	<b>razem</b>	<b>10 859 084,40</b>



dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 796 126,60</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 796 126,60
	- <i>Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna</i>	8 796 126,60
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 550 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	5 550 000,00
	- <i>Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie</i>	5 550 000,00
	<b>razem</b>	<b>14 346 126,60</b>