

UCHWAŁA NR LXXI/928/2023
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1526 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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023, poz. 103 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 540.126.586,49 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 352.604.045,34 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 187.522.541,15 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 483.455.007,11 zł i dochody majątkowe w kwocie 56.671.579,38 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 24.524.220,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.049.985,00 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 2.025.574,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 78.000,00 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 2.240.845,00 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 1.883.056,06 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 552.617.764,17 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 364.029.399,00 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 188.588.365,17 zł.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 473.940.032,19 zł, w tym rezerwa w wysokości 8.837.839,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 78.677.731,98 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 24.524.220,00 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 12.049.985,00 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 2.080.500,41 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 78.000,00 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 2.240.845,00 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 1.845.490,78 zł.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.491.177,68 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów z emisji obligacji komunalnych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 32.364.061,36 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 19.872.883,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 27.895.702,89 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

§ 6

Ustala się poręczenie przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 1.531.964,49 zł, w tym wymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego przez Miasto poręczenia 0,00 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 roku w wysokości 76.771.956,97 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25.903.118,97 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 50.868.838,00 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 2.651.418,88 zł,
- 2) celowe w kwocie 6.686.420,51 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.100.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.951.420,51 zł,
 - na wzrost cen mediów w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 135.000,00 zł,
 - na wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 500.000,00 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczki do wysokości 12.895.702,89 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024,
- 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 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 445.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.240.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2.500.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 245.291,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 875.600,00 zł.
- 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 700.909,00 zł,
- 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 178.200,00 zł,
- 5) dotacji na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 500.000,00 zł,

3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 280.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 110.000,00 zł, na umowę nadzoru GEO-INFO w kwocie 110.000,00 zł oraz na wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów w kwocie 60.000,00 zł.

4. Dochody w wysokości 27.629.811,12 zł i wydatki w wysokości 27.003.907,07 zł Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na:

- 1) „Przebudowę dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.” w kwocie 7.954.038,55 zł,
- 2) „Modernizację Szkoły Podstawowej nr 13” w kwocie 3.967.197,02 zł.
- 3) „Budowę boiska przy Zespole Szkół nr 4” w kwocie 2.213.748,23 zł,
- 4) „Rozbudowę budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie” w kwocie 1.350.000,00 zł,
- 5) „Termomodernizację wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1” po stronie dochodów w kwocie 6.164.851,03 zł,
- 6) „Budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” w wysokości 5.354.072,24 zł.

§ 13

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2024 rok:

- 1) gminie w kwocie 950.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 3.183.621,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2024		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	1 300,00	0,00	1 300,00
02095	Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	1 300,00
600	Transport i łączność	15 849 246,41	11 977 232,03	3 872 014,38
60004	Lokalny transport zbiorowy	990 439,60	990 439,60	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 439,60	990 439,60	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 372 014,38	0,00	2 372 014,38
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 częstotliwości	3 000,00	0,00	3 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 309 014,38	0,00	2 309 014,38
60016	Drogi publiczne gminne	8 986 792,43	8 986 792,43	0,00
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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 007 753,88	1 007 753,88	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 954 038,55	7 954 038,55	0,00
60019	Płatne parkowanie	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
630	Turystyka	67 000,00	67 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	67 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	67 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 609 784,00	31 059 216,00	1 550 568,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 959 784,00	29 409 216,00	1 550 568,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	111 000,00	111 000,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 568 116,00	3 568 116,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 430 000,00	23 430 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 568,00	0,00	761 568,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789 000,00	0,00	789 000,00
70007	Gospodarwanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 362 700,00	300 000,00	1 062 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 700,00	0,00	363 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	0,00	280 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 700,00	0,00	83 700,00

1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	699 000,00	0,00	699 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 000,00	0,00	699 000,00
71035	Cmentarze	300 000,00	300 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 127 339,00	1 923 697,00	203 642,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 207 935,00	1 004 293,00	203 642,00
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	1 004 043,00	1 004 043,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 642,00	0,00	203 642,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	61 500,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	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
75085	Wspólna odsiługa jednostek samorządu terytorialnego	7 904,00	7 904,00	0,00
0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	4,00	4,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00
75095	Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	214 200,00	214 200,00	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	40 800,00	40 800,00	0,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	499 800,00	499 800,00	0,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	95 200,00	95 200,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 170,00	12 170,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 170,00	12 170,00	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	12 170,00	12 170,00	0,00
752	Obrona narodowa	122 000,00	0,00	122 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	122 000,00	0,00	122 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	0,00	44 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	0,00	78 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 780 542,95	193 100,00	9 587 442,95
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 587 442,95	0,00	9 587 442,95
0920	Pozostałe odsetki	39 600,00	0,00	39 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 960,00	0,00	3 960,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 542 400,00	0,00	9 542 400,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 482,95	0,00	1 482,95
75416	Straż gminna (miejska)	193 100,00	193 100,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	0,00

1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 037 156,00	180 978 895,00	33 058 261,00
75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	0,00
75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>36 864 300,00</u>	<u>36 864 300,00</u>	<u>0,00</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 200 000,00	33 200 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	34 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	14 700,00	14 700,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	0,00
75616	<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>22 970 350,00</u>	<u>22 970 350,00</u>	<u>0,00</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00	69 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	950,00	950,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	680 000,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00	900 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	230 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 300,00	25 300,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 100,00	65 100,00	0,00
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>7 664 850,00</u>	<u>4 865 000,00</u>	<u>2 799 850,00</u>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	500 000,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 150,00	0,00	1 650 150,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 055 000,00	1 250 000,00	805 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 500,00	8 500,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	2 000,00	1 700,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	170 000,00	0,00	170 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	3 100,00	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>115 879 245,00</u>	<u>115 879 245,00</u>	<u>0,00</u>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 015 882,00	105 015 882,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 863 363,00	10 863 363,00	0,00
75622	<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>30 258 411,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 258 411,00</u>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 989 855,00	0,00	27 989 855,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 268 556,00	0,00	2 268 556,00
758	Różne rozliczenia	189 545 982,00	71 091 519,00	118 454 463,00
75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>179 666 735,00</u>	<u>67 290 794,00</u>	<u>112 375 941,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 666 735,00	67 290 794,00	112 375 941,00
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	0,00
75831	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>200 725,00</u>	<u>200 725,00</u>	<u>0,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 725,00	200 725,00	0,00
75832	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>6 078 522,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 078 522,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 078 522,00	0,00	6 078 522,00
801	Oświata i wychowanie	23 031 143,36	17 612 599,07	5 418 544,29
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 771 722,07</u>	<u>4 771 722,07</u>	<u>0,00</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	458,00	458,00	0,00

1	2	3	4	5
0690	Wpływy z różnych opłat	2 144,00	2 144,00	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	132 499,00	132 499,00	0,00
0830	Wpływy z usług	25 300,00	25 300,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 275,00	5 275,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 945,00	12 945,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 593 101,07	4 593 101,07	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 450,00	0,00	2 450,00
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
80104	Przedszkola	10 660 534,00	10 660 534,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	562 967,00	562 967,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	2 567 024,00	2 567 024,00	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	12 582,00	12 582,00	0,00
0830	Wpływy z usług	4 002 100,00	4 002 100,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 210 361,00	3 210 361,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000,00	300 000,00	0,00
80115	Technika	2 976 435,74	0,00	2 976 435,74
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	0,00	1 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	0,00	1 050,00
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	140 380,00	0,00	140 380,00
0830	Wpływy z usług	56 000,00	0,00	56 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	0,00	60 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 800,00	0,00	32 800,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 057,51	0,00	470 057,51
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 213 748,23	0,00	2 213 748,23
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	134 250,00	0,00	134 250,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	0,00	700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	0,00	650,00
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	126 000,00	0,00	126 000,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 813 278,55	0,00	1 813 278,55
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160 674,00	0,00	160 674,00
0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	0,00	590,00
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	76 601,00	0,00	76 601,00
0830	Wpływy z usług	28 012,00	0,00	28 012,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 298,00	0,00	2 298,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 840,00	0,00	5 840,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 263,55	0,00	89 263,55
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	0,00	100 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
80130	Szkoły zawodowe	150 000,00	0,00	150 000,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	0,00	150 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	78 000,00	0,00	78 000,00

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	69 100,00	0,00	69 100,00
0830	Wpływy z usług	8 700,00	0,00	8 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
80145	Komisje egzaminacyjne	64 330,00	0,00	64 330,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 500,00	0,00	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 830,00	0,00	60 830,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 243 608,00	2 043 808,00	199 800,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 211 088,00	2 011 288,00	199 800,00
0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
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	135 035,00	135 035,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 091,00	21 091,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	113 544,00	113 544,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	1 500,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	0,00	145 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	145 000,00	0,00	145 000,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00		145 000,00
852	Pomoc społeczna	9 959 409,00	7 120 234,00	2 839 175,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 024 415,00	250 000,00	2 774 415,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	1 800,00
0830	Wpływy z usług	2 646 300,00	0,00	2 646 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 300,00	250 000,00	300,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 515,00	0,00	124 515,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 229 888,00	3 229 888,00	0,00
0830	Wpływy z usług	835 000,00	835 000,00	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	2 117 853,00	2 117 853,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 035,00	277 035,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	187 980,00	187 980,00	0,00
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)	187 880,00	187 880,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 600,00	611 600,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	600 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 880 383,00	1 880 383,00	0,00
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	25 000,00	25 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 855 333,00	1 855 333,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	563 000,00	563 000,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	0,00

1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	0,00	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 583,00	360 583,00	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	358 333,00	358 333,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	2 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	79 560,00	34 800,00	44 760,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	32 146,63	0,00	32 146,63
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	12 613,37	0,00	12 613,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 842 002,50	0,00	2 842 002,50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 160,00	0,00	67 160,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 160,00	0,00	56 160,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	575 457,50	0,00	575 457,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 963,00	0,00	574 963,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	494,50	0,00	494,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 199 385,00	0,00	2 199 385,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 500,00	0,00	1 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	0,00	73 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 121 685,00	0,00	2 121 685,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 676 251,03	620 760,00	7 055 491,03
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 500,00	0,00	31 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
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	Placówki wychowania pozaszkolnego	653 760,00	620 760,00	33 000,00
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	330 000,00	330 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	510,00	0,00
2320	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	Internaty i bursy szkolne	6 990 991,03	0,00	6 990 991,03
0830	Wpływy z usług	825 140,00	0,00	825 140,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 164 851,03	0,00	6 164 851,03
855	Rodzina	22 542 926,00	21 433 951,00	1 108 975,00
85501	Świadczenia wychowawcze	37 110,00	37 110,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	110,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 034 321,00	21 034 321,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	170 000,00	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	20 663 421,00	20 663 421,00	0,00

1	2	3	4	5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 500,00	183 500,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	820,00	820,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 109 175,00	1 700,00	1 107 475,00
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	7 500,00	1 500,00	6 000,00
0830	Wpływy z usług	671 800,00	0,00	671 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	200,00	500,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	316 626,45	0,00	316 626,45
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	112 348,55	0,00	112 348,55
85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	1 500,00	0,00	1 500,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	1 500,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 850,00	1 159 600,00	60 250,00
90013	Schroniska dla zwierząt	758 100,00	758 100,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 100,00	758 100,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	445 750,00	385 500,00	60 250,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750,00	1 500,00	250,00
0690	Wpływy z różnych opłat	442 500,00	382 500,00	60 000,00
90095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
92106	Teatry	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 354 072,24	5 354 072,24	0,00
92601	Obiekty sportowe	5 354 072,24	5 354 072,24	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 354 072,24	5 354 072,24	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	540 126 586,49	352 604 045,34	187 522 541,15
w tym:	dochody bieżące	483 455 007,11	307 970 079,60	175 484 927,51
	dochody majątkowe	56 671 579,38	44 633 965,74	12 037 613,64
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	0,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	24 930 000,00	24 930 000,00	0,00
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	499 800,00	499 800,00	0,00
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	95 200,00	95 200,00	0,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 316 768,26	1 007 753,88	2 309 014,38
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 629 811,12	17 901 211,86	9 728 599,26
	Dotacje na zadania własne gminy z budżetu państwa:	5 853 574,00	5 853 574,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 853 574,00	5 853 574,00	0,00

1	2	3	4	5
Dotacje na zadania własne powiatu		124 515,00	0,00	124 515,00
<i>z budżetu państwa:</i>		<i>124 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124 515,00</i>
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 515,00	0,00	124 515,00
Dotacje na zadania zlecone gminie		24 524 220,00	24 524 220,00	0,00
<i>z budżetu państwa:</i>		<i>24 524 220,00</i>	<i>24 524 220,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 524 220,00	24 524 220,00	0,00
Dotacje na zadania zlecone powiatowi		12 049 985,00	0,00	12 049 985,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 049 985,00	0,00	12 049 985,00
Dotacje na zadania powierzone gminie		2 025 574,60	2 025 574,60	0,00
<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</i>		<i>2 025 574,60</i>	<i>2 025 574,60</i>	<i>0,00</i>
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 025 574,60	2 025 574,60	0,00
Dotacje na zadania powierzone powiatowi		2 318 845,00	0,00	2 318 845,00
<i>z budżetu państwa:</i>		<i>78 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 000,00</i>
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	0,00	78 000,00
<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</i>		<i>2 240 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 240 845,00</i>
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 240 845,00	0,00	2 240 845,00
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 883 056,06	850 000,00	1 033 056,06
<i>na zadania bieżące</i>		<i>1 288 056,06</i>	<i>255 000,00</i>	<i>1 033 056,06</i>
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	32 146,63	0,00	32 146,63
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	12 613,37	0,00	12 613,37
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	530 826,45	214 200,00	316 626,45
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	153 148,55	40 800,00	112 348,55
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	559 321,06	0,00	559 321,06
<i>na zadania inwestycyjne</i>		<i>595 000,00</i>	<i>595 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	499 800,00	499 800,00	0,00
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	95 200,00	95 200,00	0,00
Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	500 000,00	0,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2024		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 790,00	7 790,00	0,00
01008	Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	3 090,00	3 090,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 090,00	3 090,00	0,00
01095	Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00
020	Leśnictwo	10 500,00	10 500,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
600	Transport i łączność	38 034 408,63	24 321 184,80	13 713 223,83
60002	Infrastruktura kolejowa	24 468,00	24 468,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 468,00	24 468,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 768 920,00	5 768 920,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 584 075,00	4 584 075,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 034 120,00	1 034 120,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 725,00	150 725,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 713 223,83	0,00	13 713 223,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 685 918,29	0,00	2 685 918,29
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 977 305,54	0,00	8 977 305,54
60016	Drogi publiczne gminne	17 957 352,80	17 957 352,80	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	555 000,00	555 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 508,08	6 508,08	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 441 806,17	7 441 806,17	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 954 038,55	7 954 038,55	0,00
60019	Płatne parkowanie	520 444,00	520 444,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	485 444,00	485 444,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00
630	Turystyka	184 800,00	184 800,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	184 800,00	184 800,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00
4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 606 546,31	15 673 576,31	932 970,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 447 066,05	6 514 096,05	932 970,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	0,00	60 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 020,00	0,00	388 020,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	0,00	30 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	600,00	66 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	200,00	9 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	162 000,00	52 000,00	110 000,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	17 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	359 616,00	170 000,00	189 616,00

1	2	3	4	5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 540,00	183 540,00	17 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
4430	Różne opłaty i składki	237 784,00	229 000,00	8 784,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	30 000,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 350,00	0,00	9 350,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	6 000,00	25 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 500,00	46 500,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	0,00	800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 731 256,05	4 731 256,05	0,00
70007	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 862 012,97	3 862 012,97	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 869 200,00	1 869 200,00	0,00
70021	<u>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</u>	<u>1 992 812,97</u>	<u>1 992 812,97</u>	<u>0,00</u>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 085 667,29	4 085 667,29	0,00
70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 085 667,29</u>	<u>4 085 667,29</u>	<u>0,00</u>
4270	Zakup usług remontowych	1 211 800,00	1 211 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	870 000,00	870 000,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 820 493,84	2 933 793,84	886 700,00
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>165 000,00</u>	<u>165 000,00</u>	<u>0,00</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>300 700,00</u>	<u>113 000,00</u>	<u>187 700,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	292 700,00	113 000,00	179 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00
71015	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>699 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>699 000,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 900,00	0,00	173 900,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	304 000,00	0,00	304 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	0,00	33 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00	0,00	89 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	0,00	12 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>278 000,00</u>	<u>278 000,00</u>	<u>0,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00
4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	211 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,00
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 377 793,84</u>	<u>2 377 793,84</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 793,84	2 325 793,84	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	157 380,00	157 380,00	0,00
73016	<u>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</u>	<u>157 380,00</u>	<u>157 380,00</u>	<u>0,00</u>
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
750	Administracja publiczna	44 746 319,00	36 802 110,00	7 944 209,00
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1 207 685,00</u>	<u>1 004 043,00</u>	<u>203 642,00</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 803,00	833 829,00	171 974,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 836,00	39 598,00	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	40 473,00	36 693,00	3 780,00

1	2	3	4	5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 589,00	658 589,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	443 581,00	443 581,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	8 624,00	8 624,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 928,00	87 928,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 388,00	13 388,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	59 954,00	59 954,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kospusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 889 077,00	25 125 242,00	6 763 835,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 800,00	235 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 259 584,00	14 251 561,00	5 008 023,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 749 164,00	1 319 042,00	430 122,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097 118,00	3 083 621,00	1 013 497,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547 711,00	402 718,00	144 993,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 600,00	781 600,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	0,00
4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	196 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	43 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 660 500,00	1 660 500,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182 000,00	182 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	400 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	145 000,00	145 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	117 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 400,00	400 000,00	145 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 000,00	121 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 200,00	75 400,00	21 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 304 700,00	3 304 700,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00
4090	Honoraria	12 000,00	12 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 093 100,00	3 093 100,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 634 716,00	4 634 716,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	24 600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 970,00	3 137 970,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 500,00	253 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 377,00	576 377,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 729,00	79 729,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 800,00	122 800,00	0,00
4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 840,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 600,00	173 600,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 900,00	93 900,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	3 051 552,00	2 074 820,00	976 732,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00
3050	Zasądzone renty	40 000,00	40 000,00	0,00
4090	Honoraria	17 000,00	17 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 000,00	60 000,00	650 000,00
4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	1 123 439,00	810 707,00	312 732,00
4307	Zakup usług pozostałych	214 200,00	214 200,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	62 973,90	62 973,90	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	1 250,00	10 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	4 200,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 000,00	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 050,00	56 050,00	1 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 800,00	499 800,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 939,10	146 939,10	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 170,00	12 170,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 170,00	12 170,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 310,00	10 310,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00
752	Obrona narodowa	122 000,00	0,00	122 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	122 000,00	0,00	122 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	3 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	0,00	53 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 010 360,00	4 450 760,00	9 559 600,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 542 400,00	0,00	9 542 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 257,00	0,00	2 257,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	249 384,00	0,00	249 384,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 913,00	0,00	275 913,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 405,00	0,00	20 405,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 931 000,00	0,00	6 931 000,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	154 000,00	0,00	154 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	543 100,00	0,00	543 100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	0,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 130,00	0,00	53 130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	0,00	7 260,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 022,00	0,00	425 022,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 645,00	0,00	248 645,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	263 800,00	0,00	263 800,00
4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	0,00	51 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 062,00	0,00	35 062,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 112,00	0,00	172 112,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 436,00	0,00	11 436,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 253,00	0,00	9 253,00
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	0,00	380,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	184 900,00	184 900,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 006 660,00	3 006 660,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	342 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00
4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 160,00	28 160,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 162 500,00	1 162 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
4810	Rezerwa	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	113 900,00	96 700,00	17 200,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 900,00	11 100,00
4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	67 000,00	3 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 246,00	0,00	68 246,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 280,00	0,00	6 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	0,00	1 081,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	0,00	154,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 116,00	0,00	6 116,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	0,00	988,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 847,00	0,00	57 847,00
757	Obsługa długu publicznego	15 150 000,00	15 150 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	15 150 000,00	15 150 000,00	0,00
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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 398 312,39	4 802 877,74	4 595 434,65
75814	Różne rozliczenia finansowe	201 020,00	201 020,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	201 020,00	201 020,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 237 839,39	4 601 857,74	3 635 981,65
4810	Rezerwy	7 737 839,39	4 101 857,74	3 635 981,65
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00
75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	959 453,00	0,00	959 453,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	959 453,00	0,00	959 453,00
801	Oświata i wychowanie	254 018 616,49	144 339 550,83	109 679 065,66
80101	Szkoły podstawowe	66 712 929,79	66 712 929,79	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 429 557,00	1 429 557,00	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	1 164 441,00	1 164 441,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 722,68	179 722,68	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 767,15	4 790 767,15	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 971,74	360 971,74	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 729 645,22	6 729 645,22	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958 828,23	958 828,23	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 900,00	55 900,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 843,00	170 843,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	20 954,40	20 954,40	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 928,00	561 928,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	6 466,00	6 466,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 122,00	197 122,00	0,00
4260	Zakup energii	4 638 983,00	4 638 983,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	259 569,00	259 569,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	86 570,00	86 570,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 860 679,00	2 860 679,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 468,00	87 468,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 320,00	10 320,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	177 128,00	177 128,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504 148,30	2 504 148,30	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 330,00	5 330,00	0,00

1	2	3	4	5
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	0,00
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	1 787,00	1 787,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 843,00	41 843,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 984,00	94 984,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 301 912,47	31 301 912,47	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 755 860,58	2 755 860,58	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 932,00	464 932,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 967 197,02	3 967 197,02	0,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	827 000,00	827 000,00	0,00
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>9 274 034,00</u>	<u>7 100,00</u>	<u>9 266 934,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 942,00	0,00	590 942,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 887,00	0,00	17 887,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 498,00	0,00	757 498,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 797,00	0,00	52 797,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 311,00	0,00	1 031 311,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 984,00	0,00	146 984,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	6 900,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 304,00	0,00	63 304,00
4220	Zakup środków żywności	4 180,00	0,00	4 180,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00
4260	Zakup energii	122 060,00	0,00	122 060,00
4270	Zakup usług remontowych	33 890,00	0,00	33 890,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	0,00	10 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 116,00	200,00	95 916,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 355,00	0,00	7 355,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00	0,00	3 198,00
4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	0,00	8 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 883,00	0,00	248 883,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 627,00	0,00	17 627,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 920 757,00	0,00	4 920 757,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 245,00	0,00	402 245,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>7 404,00</u>	<u>7 404,00</u>	<u>0,00</u>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 404,00	7 404,00	0,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>50 189 686,10</u>	<u>50 189 686,10</u>	<u>0,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 511 412,00	7 511 412,00	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	11 880 290,00	11 880 290,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 897,00	122 897,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 924 300,00	7 924 300,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 189,00	634 189,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378 726,00	3 378 726,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483 798,00	483 798,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	4 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 434,00	272 434,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 244 320,00	2 244 320,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 645,00	23 645,00	0,00
4260	Zakup energii	1 713 899,00	1 713 899,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	166 932,00	166 932,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 800,00	28 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	586 616,10	586 616,10	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 628,00	43 628,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 130,00	24 130,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	44 946,00	44 946,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 318,00	908 318,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	2 740,00	2 740,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 550,00	35 550,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 655,00	15 655,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 363 188,00	10 363 188,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	898 373,00	898 373,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 700,00	697 700,00	0,00
80105	<u>Przedszkola specjalne</u>	<u>687 693,00</u>	<u>687 693,00</u>	<u>0,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 693,00	687 693,00	0,00

1	2	3	4	5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 972,00	100 972,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 972,00	100 972,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	3 738 597,51	3 738 597,51	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 111,00	9 111,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 524,07	556 524,07	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 469,07	77 469,07	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,00	5 064,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 912,00	15 912,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 546,00	11 546,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 816 891,13	2 816 891,13	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 080,24	246 080,24	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	864 252,00	864 252,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	854 252,00	854 252,00	0,00
80115	Technika	43 197 118,04	44 600,00	43 152 518,04
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 792 315,00	0,00	2 792 315,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 240,00	0,00	127 240,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 170,55	0,00	36 170,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 064,76	0,00	3 789 064,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 558,09	0,00	305 558,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 698 212,25	0,00	4 698 212,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665 025,08	0,00	665 025,08
4140	Wpłaty na PFRON	48 000,00	0,00	48 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 754,00	12 000,00	22 754,00
4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 183,00	0,00	317 183,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,50	0,00	4 465,50
4220	Zakup środków żywności	2 600,00	0,00	2 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 812,00	0,00	196 812,00
4260	Zakup energii	1 430 441,00	0,00	1 430 441,00
4270	Zakup usług remontowych	379 521,00	0,00	379 521,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 076,00	0,00	46 076,00
4300	Zakup usług pozostałych	592 378,00	32 600,00	559 778,00
4301	Zakup usług pozostałych	404 861,21	0,00	404 861,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 053,00	0,00	40 053,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 666,00	0,00	14 666,00
4411	Podróże służbowe krajowe	4 465,50	0,00	4 465,50
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	700,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 629,25	0,00	15 629,25
4430	Różne opłaty i składki	168 400,00	0,00	168 400,00
4431	Różne opłaty i składki	4 465,50	0,00	4 465,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150 253,00	0,00	1 150 253,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 396,00	0,00	4 396,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00	0,00	484,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	871,00	0,00	871,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	300,00	0,00	300,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 300,00	0,00	5 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 891,00	0,00	22 891,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 858,00	0,00	88 858,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 662 407,74	0,00	21 662 407,74
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 855 182,38	0,00	1 855 182,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00	0,00	72 570,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 213 748,23	0,00	2 213 748,23
80116	Szkoły policealne	3 254 625,00	0,00	3 254 625,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 963 928,00	0,00	2 963 928,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 697,00	0,00	290 697,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 866 304,00	0,00	9 866 304,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	0,00	19 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 140,00	0,00	41 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 719,00	0,00	989 719,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 495,00	0,00	75 495,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 423,00	0,00	1 254 423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 266,00	0,00	179 266,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 260,00	0,00	48 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 073,00	0,00	96 073,00
4220	Zakup środków żywności	180,00	0,00	180,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 764,00	0,00	26 764,00
4260	Zakup energii	218 781,00	0,00	218 781,00
4270	Zakup usług remontowych	11 309,00	0,00	11 309,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 270,00	0,00	14 270,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 419,00	0,00	192 419,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 665,00	0,00	6 665,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 113,00	0,00	5 113,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 316,00	0,00	371 316,00
4480	Podatek od nieruchomości	782,00	0,00	782,00

1	2	3	4	5
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	0,00	116,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	700,00
4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	5,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 461,00	0,00	4 461,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 523,00	0,00	30 523,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 808 374,00	0,00	5 808 374,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	469 250,00	0,00	469 250,00
80120	Licea ogólnokształcące	32 014 792,65	28 800,00	31 985 992,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 838,00	0,00	906 838,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 919,00	0,00	74 919,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 185,06	0,00	26 185,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 109,24	0,00	1 763 109,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 007,65	0,00	136 007,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576 613,08	0,00	3 576 613,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512 345,76	0,00	512 345,76
4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	0,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 790,00	0,00	87 790,00
4190	Nagrody konkursowe	3 037,00	0,00	3 037,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 924,00	0,00	171 924,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 337,00	0,00	59 337,00
4260	Zakup energii	1 907 283,00	0,00	1 907 283,00
4270	Zakup usług remontowych	170 892,00	0,00	170 892,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 844,00	0,00	29 844,00
4300	Zakup usług pozostałych	700 843,00	28 800,00	672 043,00
4301	Zakup usług pozostałych	54 251,83	0,00	54 251,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 523,00	0,00	22 523,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 101,00	0,00	11 101,00
4411	Podróże służbowe krajowe	5 932,76	0,00	5 932,76
4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 266,15	0,00	37 266,15
4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	0,00	53 000,00
4431	Różne opłaty i składki	4 809,10	0,00	4 809,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 637,00	0,00	897 637,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 181,00	0,00	9 181,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 177,00	0,00	1 177,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 494,00	0,00	60 494,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 642,00	0,00	18 642,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 427,00	0,00	32 427,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 670 455,02	0,00	17 670 455,02
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 416 192,00	0,00	1 416 192,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 236,00	0,00	238 236,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 449 205,00	0,00	2 449 205,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 220,00	0,00	303 220,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 608,00	0,00	5 608,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 715,00	0,00	143 715,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	0,00	9 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 658,00	0,00	270 658,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 576,00	0,00	38 576,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 329,00	0,00	31 329,00
4220	Zakup środków żywności	640,00	0,00	640,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
4260	Zakup energii	107 020,00	0,00	107 020,00
4270	Zakup usług remontowych	6 173,00	0,00	6 173,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	0,00	5 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 934,00	0,00	22 934,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 665,00	0,00	2 665,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 142,00	0,00	58 142,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	3 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 756,00	0,00	6 756,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 660,00	0,00	1 324 660,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 419,00	0,00	106 419,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 620 319,00	0,00	3 620 319,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 805,00	0,00	14 805,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 727,00	0,00	223 727,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	0,00	17 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 545,00	0,00	403 545,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 731,00	0,00	57 731,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 020,00	0,00	36 020,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000,00	0,00	96 000,00
4260	Zakup energii	290 700,00	0,00	290 700,00
4270	Zakup usług remontowych	88 400,00	0,00	88 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	0,00	3 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 250,00	0,00	77 250,00
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	12 700,00	0,00	12 700,00

1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 926,00	0,00	122 926,00
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)	17 943,00	0,00	17 943,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 275,00	0,00	5 275,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 978 216,00	0,00	1 978 216,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 550,00	0,00	151 550,00
80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>74 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74 300,00</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	0,00	861,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	0,00	124,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 500,00	0,00	67 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>958 249,00</u>	<u>472 520,00</u>	<u>485 729,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 111,00	8 837,00	4 274,00
4300	Zakup usług pozostałych	253 421,00	137 089,00	116 332,00
4410	Podróże służbowe krajowe	57 842,00	17 672,00	40 170,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	633 875,00	308 922,00	324 953,00
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>3 805 844,50</u>	<u>3 506 144,50</u>	<u>299 700,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 039,00	5 039,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 897,00	856 897,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 223,50	57 223,50	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 848,00	159 848,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 633,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 597,00	32 597,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	331 000,00	331 000,00	0,00
4260	Zakup energii	66 461,00	66 461,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	42 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 211 043,00	1 911 343,00	299 700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	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	350,00	350,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 188,00	4 188,00	0,00
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>7 722 977,00</u>	<u>6 887 910,00</u>	<u>835 067,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 556 626,00	1 721 559,00	835 067,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	667 020,00	667 020,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 278,00	14 278,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 581,00	1 356 581,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 605,00	89 605,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 295,00	571 295,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 423,00	81 423,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 493,00	36 493,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	106 074,00	106 074,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	604,00	604,00	0,00
4260	Zakup energii	182 850,00	182 850,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 560,00	6 560,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 230,00	28 230,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 076,00	2 076,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 019,00	116 019,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 986,00	1 986,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 742 458,00	1 742 458,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 349,00	154 349,00	0,00
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>10 178 116,12</u>	<u>10 178 116,12</u>	<u>0,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 331,00	85 331,00	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	140 894,00	140 894,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 334,04	20 334,04	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 005,72	1 211 005,72	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 023,50	95 023,50	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 411,47	1 440 411,47	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 725,03	208 725,03	0,00

1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 514,00	1 514,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 511,00	27 511,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 401 414,04	6 401 414,04	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 952,32	545 952,32	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	509 910,00	0,00	509 910,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 965,00	0,00	486 965,00
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	1 500,00	0,00	1 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 544,00	0,00	14 544,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 101 466,93	0,00	3 101 466,93
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 297,00	0,00	1 030 297,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 183,13	0,00	7 183,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 046,00	0,00	99 046,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 445,63	0,00	7 445,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 029,01	0,00	302 029,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 256,00	0,00	43 256,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 525,00	0,00	3 525,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 369,39	0,00	8 369,39
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 463 069,24	0,00	1 463 069,24
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 746,53	0,00	136 746,53
80195	Pozostała działalność	1 689 820,85	912 825,81	776 995,04
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 480,00	2 070,00	1 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 112,00	1 493,00	2 619,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	210,00	368,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	19 200,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 816,00	134 816,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 512 634,85	755 036,81	757 598,04
851	Ochrona zdrowia	1 577 891,00	1 120 891,00	457 000,00
85149	Program polityki zdrowotnej	405 000,00	0,00	405 000,00
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	345 000,00	0,00	345 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	245 291,00	245 291,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 291,00	50 291,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 600,00	875 600,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 000,00	193 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00
4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	52 000,00	0,00	52 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna	33 886 357,50	29 370 077,50	4 516 280,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 423 920,00	5 584 000,00	2 839 920,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	0,00	6 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	0,00	124 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 500,00	0,00	308 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	0,00	43 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	0,00	67 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	0,00	48 700,00
4220	Zakup środków żywności	143 300,00	0,00	143 300,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 400,00	0,00	22 400,00
4260	Zakup energii	223 700,00	0,00	223 700,00
4270	Zakup usług remontowych	90 200,00	0,00	90 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 433 600,00	1 368 000,00	65 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 216 000,00	4 216 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	0,00	2 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	0,00	22 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 850,00	0,00	48 850,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 620,00	0,00	4 620,00
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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	0,00	6 400,00
85203	Osrodki wsparcia	5 568 185,90	5 568 185,90	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	725 080,00	725 080,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	29 600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 489,48	2 551 489,48	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 259,39	195 259,39	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 115,00	480 115,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 720,68	64 720,68	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 110,00	135 110,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	400 336,00	400 336,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 100,00	2 100,00	0,00
4260	Zakup energii	253 747,82	253 747,82	0,00
4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	88 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 800,00	19 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	256 200,00	256 200,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 104,36	19 104,36	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00	31 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	10 900,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 980,27	84 980,27	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	19 800,00	19 800,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	21 300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	26 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 442,90	20 442,90	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00
4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 980,00	230 980,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 880,00	230 880,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 302 500,00	1 302 500,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

1	2	3	4	5
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	1 923 333,00	1 923 333,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
		1 898 333,00	1 898 333,00	0,00
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	10 583 154,00	10 583 154,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 540,00	123 540,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 063 294,00	7 063 294,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 300,00	547 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 300,00	1 331 300,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 400,00	187 400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 300,00	171 300,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00
4260	Zakup energii	204 000,00	204 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	111 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	221 500,00	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	22 400,00	22 400,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	46 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	44 320,00	44 320,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 300,00	230 300,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 000,00	111 000,00	0,00
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	801 050,00	0,00	801 050,00
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	730 000,00	0,00	730 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
4260	Zakup energii	30 050,00	0,00	30 050,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	20 000,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	358 333,00	358 333,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	358 333,00	358 333,00	0,00
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	521 000,00	521 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	0,00
85232	<u>Centra integracji społecznej</u>	178 200,00	178 200,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	178 200,00	178 200,00	0,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	1 987 201,60	1 111 891,60	875 310,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 100,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	770 200,00	0,00	770 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 750,00	0,00	8 750,00
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 212,19	0,00	26 212,19
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 316,37	0,00	28 316,37
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 599,91	0,00	4 599,91
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 930,55	0,00	4 930,55
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,67	0,00	651,67
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,52	0,00	698,52
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	0,00

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
4417	Podróże służbowe krajowe	359,10	0,00	359,10
4419	Podróże służbowe krajowe	140,90	0,00	140,90
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	300,00	300,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,76	0,00	323,76
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,03	0,00	127,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 391,60	1 033 391,60	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 300 795,00	25 000,00	6 275 795,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	426 248,00	0,00	426 248,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00	0,00	26 208,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 200,00	0,00	187 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	141 920,00	0,00	141 920,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	0,00	10 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 600,00	0,00	26 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	0,00	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	0,00	4 320,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00	2 300,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 963,00	0,00	574 963,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 103,00	0,00	236 103,00
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	59 100,00	0,00	59 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00
4360	Oplaty 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	7 660,00	0,00	7 660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 274 584,00	0,00	5 274 584,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 655,00	0,00	3 566 655,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 205,00	0,00	258 205,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 807,00	0,00	667 807,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 180,00	0,00	95 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	0,00	24 350,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 040,00	0,00	7 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 774,00	0,00	41 774,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 332,00	0,00	4 332,00
4400	Oplaty za administrowanie i czystsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	341 546,00	0,00	341 546,00
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	110 075,00	0,00	110 075,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	0,00	23 000,00
85395	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 356 205,03	3 272 795,00	18 083 410,03
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 728 470,00	0,00	3 728 470,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 724 970,00	0,00	3 724 970,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00

1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 648 603,00	134 092,00	1 514 511,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 092,00	134 092,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180,00	0,00	5 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	0,00	208 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 673,00	0,00	29 673,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 077,00	0,00	49 077,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 960,00	0,00	4 960,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 877,00	0,00	1 151 877,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 544,00	0,00	65 544,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 993 451,00	0,00	1 993 451,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 235,00	0,00	4 235,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 494,00	0,00	142 494,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 898,00	0,00	10 898,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 251,00	0,00	255 251,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 064,00	0,00	34 064,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	0,00	40 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	0,00	18 100,00
4220	Zakup środków żywności	1 150,00	0,00	1 150,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 900,00	0,00	18 900,00
4260	Zakup energii	42 000,00	0,00	42 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 546,00	0,00	30 546,00
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 biurowe	89 313,00	0,00	89 313,00
4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	340,00
4430	Różne opłaty i składki	1 812,00	0,00	1 812,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 123,00	0,00	71 123,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 475,00	0,00	3 475,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 121 206,00	0,00	1 121 206,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 444,00	0,00	97 444,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 557 668,00	2 830 202,00	727 466,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 319,00	4 602,00	1 717,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 866,00	1 045 969,00	105 897,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 346,00	76 816,00	8 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 253,00	222 039,00	67 214,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 468,00	31 813,00	9 655,00
4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	5 000,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 200,00	15 000,00	72 200,00
4190	Nagrody konkursowe	73 680,00	0,00	73 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 680,00	86 000,00	12 680,00
4220	Zakup środków żywności	32 250,00	10 000,00	22 250,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00
4260	Zakup energii	875 000,00	875 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	209 090,00	119 890,00	89 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 990,00	2 000,00	2 990,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 216,00	43 658,00	13 558,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 000,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	407 507,00	185 951,00	221 556,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 013,00	15 764,00	18 249,00
85410	Internaty i bursy szkolne	9 872 001,03	0,00	9 872 001,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 886,00	0,00	13 886,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 850,00	0,00	887 850,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 486,00	0,00	79 486,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 025,00	0,00	322 025,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 712,00	0,00	40 712,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	6 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	0,00	37 100,00
4220	Zakup środków żywności	618 630,00	0,00	618 630,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00
4260	Zakup energii	440 000,00	0,00	440 000,00
4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	0,00	43 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 511,00	0,00	6 511,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 550,00	0,00	94 550,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 271,00	0,00	8 271,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 965,00	0,00	117 965,00
4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	0,00	2 300,00

1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 610,00	0,00	6 610,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	621 952,00	0,00	621 952,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 352,00	0,00	72 352,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 050,00	0,00	266 050,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 164 851,03		6 164 851,03
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	220 000,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	220 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	243 440,00	86 880,00	156 560,00
3240	Stypendia dla uczniów	243 440,00	86 880,00	156 560,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 984,00	1 621,00	27 363,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 068,00	501,00	6 567,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 762,00	120,00	1 642,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 154,00	1 000,00	19 154,00
85495	Pozostała działalność	63 588,00	0,00	63 588,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 588,00	0,00	63 588,00
855	Rodzina	34 291 158,00	28 861 223,00	5 429 935,00
85501	Świadczenia wychowawcze	37 110,00	37 110,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 110,00	25 110,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 323 681,00	21 323 681,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170 400,00	170 400,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	18 071 444,00	18 071 444,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 477,00	682 477,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	56 700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	18 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 940,00	57 940,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 320,00	22 320,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	7 700,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	472 670,00	472 670,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	620,00	620,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	8 980,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 720,00	268 720,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	0,00
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	0,00

1	2	3	4	5
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	200,00	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	4 550,00	4 550,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	5 776 235,00	1 255 100,00	4 521 135,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160,00	0,00	8 160,00
3110	Świadczenia społeczne	2 839 000,00	657 000,00	2 182 000,00
3119	Świadczenia społeczne	32 750,00	0,00	32 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 010,00	0,00	604 010,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 429,29	0,00	40 429,29
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 345,53	0,00	14 345,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	0,00	45 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 500,00	70 000,00	228 500,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,73	0,00	7 046,73
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,39	0,00	2 500,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 800,00	10 000,00	37 800,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998,31	0,00	998,31
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,23	0,00	354,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820 100,00	349 100,00	471 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	267 930,30	0,00	267 930,30
4309	Zakup usług pozostałych	95 069,70	0,00	95 069,70
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	494 000,00	167 000,00	327 000,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 640,00	0,00	18 640,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	2 000,00	11 800,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,82	0,00	221,82
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,70	0,00	78,70
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 542 000,00	633 200,00	908 800,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 344 000,00	595 200,00	748 800,00
3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	38 000,00	70 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	360 000,00	360 000,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	360 000,00	360 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 329 562,00	4 329 562,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 326 912,00	4 326 912,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	0,00
85595	Pozostała działalność	449 900,00	449 900,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	398 500,00	398 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	49 900,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 186 319,80	20 065 319,80	121 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 925 355,00	2 925 355,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 857 755,00	2 857 755,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 040 500,00	6 020 500,00	20 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 927 500,00	5 907 500,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 274 000,00	1 174 000,00	100 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00

1	2	3	4	5
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	80 000,00	100 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 941 100,00	1 941 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 936 100,00	1 936 100,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 843 202,89	5 843 202,89	0,00
4260	Zakup energii	3 111 000,00	3 111 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 202,89	1 323 202,89	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 832 161,91	1 831 161,91	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 000,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 261,91	1 698 261,91	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 818 730,00	6 769 700,00	6 049 030,00
92106	Teatry	3 716 000,00	3 716 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 000,00	316 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 694 000,00	2 694 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 694 000,00	2 694 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	709 230,00	0,00	709 230,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 230,00	0,00	709 230,00
92116	Biblioteki	5 339 800,00	0,00	5 339 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 339 800,00	0,00	5 339 800,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	95 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i mecenstwa	6 000,00	6 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	258 700,00	258 700,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	5 000,00	5 000,00	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	6 010,00	6 010,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	11 700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	126 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna	25 779 899,18	25 697 899,18	82 000,00
92601	Obiekty sportowe	19 509 203,18	19 509 203,18	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 155 130,94	14 155 130,94	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 354 072,24	5 354 072,24	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 707 400,00	3 707 400,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 057 400,00	3 057 400,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00	650 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 513 300,00	2 431 300,00	82 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	0,00	82 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00

1	2	3	4	5
3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00
92695	Pozostała działalność	49 996,00	49 996,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 996,00	49 996,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM		552 617 764,17	364 029 399,00	188 588 365,17
	w tym:			
	I wydatki bieżące	473 940 032,19	305 434 427,82	168 505 604,37
	1) wydatki jednostek budżetowych	355 098 614,03	213 537 434,20	141 561 179,83
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 188 809,88	135 044 838,03	112 143 971,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 795 175,35	47 995 170,35	20 800 005,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	579 913,00	0,00	579 913,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 588 865,50	3 900 988,13	1 687 877,37
§ 4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 931 000,00	0,00	6 931 000,00
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	154 000,00	0,00	154 000,00
§ 4070	Dodatkowe uposaż. rocz. dla żoł. zaw. oraz nagr. roczn. dla funkcjonariuszy	543 100,00	0,00	543 100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	0,00	2 000,00
§ 4090	Honoraria	35 000,00	35 000,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 164 159,10	21 256 778,76	14 907 380,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 818 790,85	2 699 260,01	2 119 530,84
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 304 447,00	1 334 927,00	969 520,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	425 022,00	0,00	425 022,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668 895,39	394 520,00	274 375,39
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 770 888,64	52 811 814,64	57 959 074,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 407 553,05	4 616 379,14	4 791 173,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 909 804,15	78 492 596,17	29 417 207,98
	2) dotacje na zadania bieżące	72 317 951,00	49 571 828,00	22 746 123,00
§ 2310	Dot. cel. przekaz. dla gminy na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
§ 2320	Dot. cel. przekaz. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 408,00	0,00	45 408,00
§ 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	4 135 780,00	1 774 780,00	2 361 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 143 030,00	6 094 000,00	6 049 030,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 305 158,00	11 670 616,00	13 634 542,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	178 200,00	178 200,00	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	14 143 342,00	13 852 645,00	290 697,00
§ 2650	Dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 570 675,00	9 510 675,00	60 000,00
§ 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 246,00	0,00	68 246,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 337 200,00	2 150 000,00	187 200,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 330 912,00	4 330 912,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 939 705,85	26 897 991,72	3 041 714,13
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 274 313,85	922 303,72	352 010,13
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	512 411,00	500 651,00	11 760,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00
§ 3050	Zasądzone renty	40 000,00	40 000,00	0,00
§ 3070	Wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	249 384,00	0,00	249 384,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	27 189 277,00	24 917 277,00	2 272 000,00
§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	117 000,00	0,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	463 440,00	306 880,00	156 560,00
§ 3250	Stypendia różne	83 380,00	83 380,00	0,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t	1 433 761,31	277 173,90	1 156 587,41
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 835,00	0,00	133 835,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 641,48	0,00	66 641,48
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 661,90	0,00	42 661,90
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 646,64	0,00	11 646,64
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,94	0,00	7 430,94

1	2	3	4	5
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,98	0,00	1 649,98
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,75	0,00	1 052,75
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545,58	0,00	545,58
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,73	0,00	205,73
	b) świadczenia	95 105,61	0,00	95 105,61
§ 3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 355,61	0,00	62 355,61
§ 3119	Świadczenia społeczne	32 750,00	0,00	32 750,00
	d) pozostałe	1 204 820,70	277 173,90	927 646,80
	5) obsługa długu	15 150 000,00	15 150 000,00	0,00
	II wydatki majątkowe	78 677 731,98	58 594 971,18	20 082 760,80
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 677 731,98	58 594 971,18	20 082 760,80
	a) wydatki ze środków własnych	77 530 992,88	57 448 232,08	20 082 760,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 146 079,84	33 891 918,30	10 254 161,54
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 793 537,97	3 793 537,97	0,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 000,00	316 000,00	0,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	170 000,00	100 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 468,00	24 468,00	0,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 003 907,07	17 275 307,81	9 728 599,26
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	827 000,00	827 000,00	0,00
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	646 739,10	646 739,10	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 800,00	499 800,00	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 939,10	146 939,10	0,00
	III rezerwa	9 337 839,39	5 701 857,74	3 635 981,65
	1. ogólna	2 651 418,88	1 685 307,74	966 111,14
	2. celowa na zadania bieżące, z tego:	6 186 420,51	3 516 550,00	2 669 870,51
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	3 951 420,51	1 916 550,00	2 034 870,51
	- na wzrost cen mediów	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
	- na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	3. celowa na zadania inwestycyjne, z tego:	500 000,00	500 000,00	0,00
	- wkład własny w planowane inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym	500 000,00	500 000,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN				
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW			
1	2	3	4	5	6	7			
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 004 043,00	1 004 043,00			
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1 004 043,00</u>	<u>1 004 043,00</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	1 004 043,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		833 829,00			
			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		36 693,00			
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 170,00	12 170,00			
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 170,00</u>	<u>12 170,00</u>			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 170,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 310,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00			
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	2 484 586,00	2 484 586,00			
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 117 853,00</u>	<u>2 117 853,00</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	2 117 853,00				
			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		725 080,00			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		936 325,48			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 039,39			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 115,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 920,68			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 700,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 100,00			
			4220	Zakup środków żywności		440,00			
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00			
			4260	Zakup energii		70 147,82			
			4270	Zakup usług remontowych		8 000,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych		14 800,00			
			4300	Zakup usług pozostałych		17 700,00			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 904,36			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00			
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe		200,00			
			4430	Różne opłaty i składki		3 300,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 380,27			
			4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00			
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00			
			4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00			
				85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>358 333,00</u>	<u>358 333,00</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	358 333,00		
						4300	Zakup usług pozostałych		358 333,00
				85295	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>8 400,00</u>	<u>8 400,00</u>	
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00		
						4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00

1	2	3	4	5	6	7
855				RODZINA	21 023 421,00	21 023 421,00
	85502			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20 663 421,00</u>	<u>20 663 421,00</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	20 663 421,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
			3110	Świadczenia społeczne		18 071 444,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		391 537,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 084 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			4260	Zakup energii		3 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			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		3 000,00
	85513			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>360 000,00</u>	<u>360 000,00</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	360 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		360 000,00
OGÓŁEM					24 524 220,00	24 524 220,00

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
750	75011	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 250,00 zł</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00
852	85228	0830	POMOC SPOŁECZNA Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.250,00 zł</i>	45 000,00	45 000,00	45 000,00
855	85502	0920	RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	900 000,00	900 000,00	450 000,00
		0940	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 17.500,00 zł</i>			35 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 166.000,00 zł</i>			415 000,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						950 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYH POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	761 568,00	761 568,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>761 568,00</u>	<u>761 568,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 568,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		60 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		262 298,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 770,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			4260	Zakup energii		110 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		11 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		189 616,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000,00
			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		25 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	782 700,00	782 700,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>83 700,00</u>	<u>83 700,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 700,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		83 700,00
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>699 000,00</u>	<u>699 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 900,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		304 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
			4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			4260	Zakup energii		1 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 200,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		3 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 642,00	203 642,00
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>203 642,00</u>	<u>203 642,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 642,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 974,00
			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
752				OBRONA NARODOWA	44 000,00	44 000,00
	<u>75224</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>44 000,00</u>	<u>44 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 542 400,00	9 542 400,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>9 542 400,00</u>	<u>9 542 400,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 542 400,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 257,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		249 384,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		275 913,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 405,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 931 000,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		154 000,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		543 100,00
			4080	Uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom		2 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 130,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 260,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		425 022,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248 645,00
			4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00
			4260	Zakup energii		263 800,00
			4270	Zakup usług remontowych		51 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		35 062,00
			4300	Zakup usług pozostałych		172 112,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 436,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 253,00
			4480	Podatek od nieruchomości		60 000,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		380,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00
	<u>75515</u>			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>140 712,00</u>	<u>140 712,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		68 246,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 280,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 081,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		154,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 116,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		988,00
			4300	Zakup usług pozostałych		57 847,00

1	2	3	4	5	6	7
853	85321	2110		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	574 963,00	574 963,00
				<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>574 963,00</u>	<u>574 963,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 963,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 103,00
			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		59 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		18 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych		175 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 660,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
OGÓŁEM					12 049 985,00	12 049 985,00

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 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 156 000,00
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 156 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 14.000,00 zł</i>	56 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 550.000,00 zł</i>	2 200 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł</i>	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł</i>	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł</i>	300 000,00
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 731,00
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>17 731,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 745,50 zł</i>	2 982,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 737,45 zł</i>	14 749,00
853	85321	0690	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 890,00
			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>9 890,00</u>
			Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 494,50 zł</i>	9 890,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				3 183 621,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE NA 2024 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60004			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	990 439,60	990 439,60
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>990 439,60</u>	<u>990 439,60</u>
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 439,60	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		990 439,60
852	85203			POMOC SPOŁECZNA	277 035,00	277 035,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>277 035,00</u>	<u>277 035,00</u>
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 035,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 855,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		147 324,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 876,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 433,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 010,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 257,00
			4260	Zakup energii		13 468,00
			4300	Zakup usług pozostałych		47 888,00
			4430	Różne opłaty i składki		598,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 890,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 137,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		299,00
900	90013			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	758 100,00	758 100,00
				<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>758 100,00</u>	<u>758 100,00</u>
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		758 100,00
					2 025 574,60	2 025 574,60

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH POWIATOWI
NA 2024 ROK**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
752	75224	2120		OBRONA NARODOWA	78 000,00	78 000,00
				Kwalifikacja wojskowa	78 000,00	78 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		32 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		46 000,00
OGÓŁEM					78 000,00	78 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN			
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW		
1	2	3	4	5	6	7		
853	85311	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 177 845,00	2 177 845,00		
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 160,00	56 160,00		
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 160,00			
				2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		56 160,00
			85333	2320		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>2 121 685,00</u>	<u>2 121 685,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 121 685,00			
			3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		7 000,00	
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400 000,00	
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 000,00	
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		266 445,00	
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 975,00	
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	
			4260		Zakup energii		50 000,00	
			4270		Zakup usług remontowych		3 000,00	
			4280		Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	
			4300		Zakup usług pozostałych		8 265,00	
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			150 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000,00				

1	2	3	4	5	6	7
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	63 000,00
	<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		3 085,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		425,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		3 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		546,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 000,00
			4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		2 344,00
	<u>85407</u>			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
			4190	Nagrody konkursowe		9 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00
			4220	Zakup środków żywności		5 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		490,00
OGÓŁEM					2 240 845,00	2 240 845,00

Wydatki majątkowe na 2024 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 580 757,91
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	60 012 296,36
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	9 568 461,55
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 739,10
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	3 793 537,97
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 396 229,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 000,00
	* dla Teatru Miejskiego	
	- na modernizację elewacji budynku	316 000,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	270 000,00
	* 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 (r. 90005)	150 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych (r. 90095)	30 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urządzenia retencyjne (r. 90005)	30 000,00
	* przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu (r. 90026)	30 000,00
	* na realizację inwestycji na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych (r. 90095)	30 000,00
8.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 468,00
	- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	24 468,00
9.	Rezerwa na wkład własny w zadania inwestycyjne dofinansowane	500 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		78 677 731,98

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2024 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2024
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	28 961 500,00 2021-2026	środki własne Miasta	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	700 000,00
2.	Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie	3 203 306,57 2023-2024	środki własne Miasta	1 681 145,00
			środki z subwencji ogólnej	1 403 306,57
			środki unijne	0,00
			Razem	3 084 451,57
3.	Przebudowa ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ul. Lipowej do torów kolejowych	1 796 500,00 2023-2024	środki własne Miasta	574 825,20
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	574 825,20
dz. 600 rozdz. 60016				
4.	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna	70 000,00 2023-2024	środki własne Miasta	49 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	49 000,00
5.	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (cz. południowa)	1 812 817,00 2021-2024	środki własne Miasta	1 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 500 000,00
6.	Budowa nawierzchni ul. Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej	4 495 790,00 2023-2024	środki własne Miasta	1 751 276,82
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 751 276,82

1	2	3	4	5
7.	Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	16 565 000,00 2024-2025	środki własne Miasta	463 875,47
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	7 954 038,55
			Razem	8 417 914,02
8.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej	10 340 000,00 2024-2026	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	1 000 000,00
9.	Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie	820 000,00 2023-2025	środki własne Miasta	400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	400 000,00
dz. 700 rozdz. 70005				
10.	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3	9 935 873,27 2021-2025	środki własne Miasta	886 251,21
			środki z Funduszu Dopłat	3 545 004,84
			środki unijne	0,00
			Razem	4 431 256,05
11.	Rewaloryzacja chodników na Rynku	5 900 000,00 2024-2025	środki własne Miasta	300 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	300 000,00
dz. 710 rozdz. 71095				
12.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	2 151 544,15 2021-2024	środki własne Miasta	1 061 793,84
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 061 793,84
dz. 801 rozdz. 80101				
13.	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie	5 554 160,07 2022-2024	środki własne Miasta	454 932,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	3 967 197,02
			środki unijne	0,00
			Razem	4 422 129,02

1	2	3	4	5
14.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie	6 038 318,17 2021-2024	środki własne Miasta	10 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	10 000,00
15.	Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie	1 654 000,00 2024-2025	środki własne Miasta	177 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	650 000,00
			Razem	827 000,00
dz. 801 rozdz. 80104				
16.	Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida	25 000 000,00 2024-2027	środki własne Miasta	500 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	500 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
17.	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	2 556 612,36 2023-2024	środki własne Miasta	72 570,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	2 213 748,23
			środki unijne	0,00
			Razem	2 286 318,23
dz. 852 rozdz. 85295				
18.	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	1 486 148,63 2023-2024	środki własne Miasta	1 033 391,60
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00
			Razem	1 033 391,60
dz. 854 rozdz. 85410				
19.	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie	7 710 727,03 2022-2024	środki własne Miasta	266 050,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	6 164 851,03
			Razem	6 430 901,03
dz. 900 rozdz. 90015				
20.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna	2 682 005,67 2023-2025	środki własne Miasta	1 323 202,89
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 323 202,89

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90095				
21.	Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem Budżet Obywatelski 2023	699 632,91 2023-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	699 632,91 0,00 0,00 699 632,91
22.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0 (dokumentacja)	500 000,00 2023-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
dz. 921 rozdz. 92601				
23.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	75 583 440,00 2022-2027	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych środki unijne Razem	13 375 130,94 0,00 0,00 13 375 130,94
24.	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka	5 786 934,46 2023-2024	środki własne Miasta dotacja ze środków krajowych Rządowy Fundusz Polski Ład Razem	80 000,00 0,00 5 354 072,24 5 434 072,24
		OGÓŁEM	środki własne Miasta środki z subwencji ogólnej Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Program Odbudowy Zabytków Rządowy Fundusz Polski Ład Fundusz Dopłat Razem	28 760 077,88 1 403 306,57 0,00 650 000,00 25 653 907,07 3 545 004,84 60 012 296,36

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2024 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ul. Wolińskiej w Lesznie	4 618 028,77	środki własne Miasta	2 309 014,39
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 309 014,38
			środki unijne	0,00
			Razem	4 618 028,77
dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Budowa ul. Szybowników	2 077 753,88	środki własne Miasta	1 070 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 007 753,88
			środki unijne	0,00
			Razem	2 077 753,88
dz. 710 rozdz. 71095				
3.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji * projekt budowlany Parku Miejskiego przy ul. C.K. Norwida * budowa ul. Ludowej * modernizację ul. Kanałowej * budowa ul. Ks. Augusta Kordeckiego * budowa drogi łączącej DW 323 z ul. I. Kryłowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym * budowa kolektora "Gronowo-Wschód oraz sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. św. M. Kolbe, św. Huberta i ul. Sadowej * wykonanie studium wykonalności do złożenia wniosków o dofinansowanie * opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową ul. Ustronie i ul. Źródlanej * opracowanie dokumentacji związanej z przebudową z rozbudową zespołu budynków kultury i mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na sale widowiskową z restauracją i częścią biuro-hotelową	1 264 000,00	środki własne Miasta	1 264 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	1 264 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
4.	Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie	1 588 236,00	środki własne Miasta	238 236,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 350 000,00
			Razem	1 588 236,00

1	2	3	4	5
dz. 852 rozdz. 85203				
5.	Modernizacja umywalni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn dofinansowanie PFRON - 81.771,60 zł	20 442,90	środki własne Miasta	20 442,90
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			Razem	20 442,90
OGÓŁEM		9 568 461,55	środki własne Miasta	4 901 693,29
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 316 768,26
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 350 000,00
			środki unijne	0,00
			Razem	9 568 461,55

Zakupy inwestycyjne na 2024 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
Dział 700 rozdz. 70005	1 000 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna: <i>*wykupy nieruchomości</i>	1 000 000,00
	1 000 000,00
Dział 750 rozdz. 75023	100 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna: <i>* zakup komputerów i oprzyrządowania</i>	100 000,00
	100 000,00
Dział 750 rozdz. 75095	646 739,10
dla Urzędu Miasta Leszna: <i>* zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd"</i>	646 739,10
	646 739,10
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 746 739,10

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2024 rok**

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	150 725,00
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>150 725,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania zajezdni autobusowej	150 725,00
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	2 992 812,97
	<u>Dział 700 rozdz. 70007</u>	<u>1 992 812,97</u>
	*modernizacja 5 kamienic	850 000,00
	* modernizacja lokali mieszkalnych	172 000,00
	* modernizacja lokali mieszkalnych - środki Funduszu Doplát BGK	970 812,97
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>1 000 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	1 000 000,00
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	650 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>650 000,00</u>
	* modernizacja bandy okalającej stadion im. A. Smoczyka	350 000,00
	* budowa brodzika polipropylenowego wraz z zjeżdżalnią	300 000,00
OGÓŁEM DOTACJE		3 793 537,97

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz/§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2	2	3
1.	600/60016/6050	Bezpieczne osiedle Ogrody. Remont chodników przy ul. Studziennej, os. Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych 199 900,00	199 900,00
2.	801/80102/6050	Boisko wielofunkcyjne na SZÓSTKĘ 700 000,00	700 000,00
3.	801/80104/4300	Leszczyńskie Przedszkolaki - mądre i aktywne dzieciaki 49 999,10	49 999,10
4.	801/80104/6050	Nauka, muzyka i sensoryka dla smyka - nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 18 197 700,00	197 700,00
5.	801/80195/4300	Integracja łączy pokolenia 50 000,00	50 000,00
6.	855/85595/4300	Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny 49 900,00	49 900,00
7.	900/90095/6050	Bezpieczeństwo przede wszystkim - modernizacja placu zabaw 199 629,00	199 629,00
8.	900/90095/6050	Zabawa z gwiazdami 200 000,00	200 000,00
9.	900/90095/6050	Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu OCR) 199 000,00	199 000,00
10.	926/92601/6050	Bezpieczy Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO 700 000,00	700 000,00
11.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody 48 500,00	48 500,00
12.	926/92695/4300	Leszno rowerową stolicą Polski 2024 49 996,00	49 996,00
OGÓŁEM			2 644 624,10
			wydatki majątkowe 2 396 229,00
			wydatki bieżące 248 395,10

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2024 ROK**

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		25 903 118,97
wydatki bieżące		21 769 113,00
wydatki majątkowe		4 134 005,97
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		9 570 675,00
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		9 570 675,00
dz. 600	Transport i łączność	4 584 075,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 584 075,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 929 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 869 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	3 057 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 057 400,00
DOTACJE PODMIOTOWE		12 143 030,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 143 030,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 143 030,00
92106	Teatry	3 400 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 694 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	709 230,00
92116	Biblioteki	5 339 800,00
DOTACJE CELOWE		4 189 413,97
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 408,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 208,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 208,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		3 793 537,97
dz.600	Transport i łączność	150 725,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 725,00
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	1 992 812,97
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 992 812,97
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	650 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	650 000,00
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		316 000,00
dz.921	Transport i łączność	316 000,00
92106	Teatry	316 000,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		24 468,00
dz.600	Transport i łączność	24 468,00
60002	Infrastruktura kolejowa	24 468,00

1	2	3
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		50 868 838,00
wydatki bieżące		50 548 838,00
wydatki majątkowe		320 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		39 626 700,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 305 158,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	21 446 096,00
80101	Szkoły podstawowe	1 429 557,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	590 942,00
80104	Przedszkola	7 511 412,00
80105	Przedszkola specjalne	687 693,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 972,00
80115	Technika	2 792 315,00
80116	Szkoły policealne	2 963 928,00
80120	Licea ogólnokształcące	906 838,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	303 220,00
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	2 556 626,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 331,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	486 965,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 030 297,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 859 062,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 724 970,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 092,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		178 200,00
dz. 852	Pomoc społeczna	178 200,00
85232	Centra integracji społecznej	178 200,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		14 143 342,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 143 342,00
80101	Szkoły podstawowe	1 164 441,00
80104	Przedszkola	11 880 290,00
80116	Szkoły policealne	290 697,00
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	667 020,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 894,00
DOTACJE CELOWE		11 242 138,00
§ 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		4 135 780,00
dz.630	Turystyka	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
dz.750	Administracja publiczna	40 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	335 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	185 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
85195	Pozostała działalność	30 000,00

1	2	3
dz. 852	Pomoc społeczna	2 225 280,00
85203	Ośrodki wsparcia	725 080,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	730 000,00
85295	Pozostała działalność	770 200,00
dz. 855	Rodzina	1 344 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 344 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00
92195	Pozostała działalność	74 500,00
dz. 926	Kultura fizyczna	82 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	82 000,00
§ 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	50 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		68 246,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	68 246,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 246,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 337 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 200,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna	2 150 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 150 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 330 912,00
dz. 10	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	Melioracje wodne	4 000,00
dz. 855	Rodzina	4 326 912,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 326 912,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		270 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
90095	Pozostała działalność	60 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
Dotacje razem:		76 771 956,97
wydatki bieżące		72 317 951,00
wydatki majątkowe		4 454 005,97

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	10 535 035,00	5 800 235,00	4 584 075,00	150 725,00	10 535 035,00	6 174 220,00	4 210 090,00	150 725,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700 900	70005 70007 90005	22 933 766,93	18 011 753,96	1 929 200,00	2 992 812,97	22 933 766,93	8 721 800,00	11 219 153,96	2 992 812,97
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	7 765 400,00	4 058 000,00	3 057 400,00	650 000,00	7 765 400,00	3 376 400,00	3 739 000,00	650 000,00
R A Z E M				41 234 201,93	27 869 988,96	9 570 675,00	3 793 537,97	41 234 201,93	18 272 420,00	19 168 243,96	3 793 537,97

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

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa **4 584 075,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
kwota **3 593 635,40 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 712.174 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno
kwota **183 817,60 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 20.213 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna
kwota **571 193,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 121.026 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Święciechowa
kwota **235 429,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 33.587 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa **1 929 200,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **1 869 200,00 zł** na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 83.945 m²
- kwota **60 000,00 zł** na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa - 2.376,72 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa **3 057 400,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 762 600,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych - 260.891,00 m²
- kwota **294 800,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m²

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>32 364 061,36</u>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 600 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 468 358,47
	- dodatkowe środki otrzymane w 2023 roku na uzupełnienie dochodów gmin	6 000 000,00
	- środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi DK12 na terenie miasta Leszno"	6 700 000,00
	- środki z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3"	3 545 004,84
	- środki z Funduszu Dopłat BGK na zadanie pn.: "Modernizacja lokali mieszkalnych"	970 812,97
	- środki z subwencji ogólnej na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Raławickiej w Lesznie"	1 403 306,57
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Niepodległości w Lesznie	849 234,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 295 702,89
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>19 872 883,68</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	19 500 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- XI emisja obligacji	13 500 000,00
	- XII emisja obligacji	6 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	243 683,68
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00
	- środki z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: "Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3"	0,00

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu na rok 2024**

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2024 rok**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 750,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	445 750,00
razem 445 750,00		
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 000,00
	- 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	1 150 000,00
	- dofinansowanie urzędzeń retencyjnych w domach prywatnych	30 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu	30 000,00
90095	Pozostała działalność	30 000,00
	- dofinansowanie zadań zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	30 000,00
razem		1 240 000,00

**Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500 000,00
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00
	- Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
razem		2 500 000,00
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	1 120 891,00
85153	Zwalczanie narkomanii	245 291,00
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii	245 291,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 600,00
	- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	875 600,00

852	Pomoc społeczna		1 379 109,00
85203	Ośrodki wsparcia		700 909,00
	- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	700 909,00	
85232	Centra integracji społecznej		178 200,00
	- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	178 200,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		500 000,00
	- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	500 000,00	
razem			2 500 000,00

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2024 rok

dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	plan	
710	Działalność usługowa	280 000,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00	
<hr/>			
dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	plan	
710	Działalność usługowa	110 000,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	110 000,00	
750	Administracja publiczna	170 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	
	- umowa nadzoru GEO-INFO	110 000,00	
	- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	60 000,00	
razem			280 000,00

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	plan	
600	Transport i łączność	7 954 038,55	
60016	Drogi publiczne gminne	7 954 038,55	
	- Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.	7 954 038,55	
801	Oświata i wychowanie	8 156 849,30	
80101	Szkoły Podstawowe	4 593 101,07	
	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13	4 593 101,07	
80115	Technika	2 213 748,23	
	- Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4	2 213 748,23	
80120	Licea ogólnokształcące	1 350 000,00	
	- Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie	1 350 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 164 851,03	
85410	Internaty i bursy szkolne	6 164 851,03	
	- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1	6 164 851,03	
926	Kultura fizyczna	5 354 072,24	
92601	Obiekty sportowe	5 354 072,24	
	- Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie	5 354 072,24	
razem			27 629 811,12

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan
600	Transport i łączność	7 954 038,55
60016	Drogi publiczne gminne <i>- Przebudowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A.</i>	7 954 038,55 7 954 038,55
801	Oświata i wychowanie	7 530 945,25
80101	Szkoły Podstawowe <i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13</i>	3 967 197,02 3 967 197,02 *
80115	Technika <i>- Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4</i>	2 213 748,23 2 213 748,23
80120	Licea ogólnokształcące <i>- Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie</i>	1 350 000,00 1 350 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 164 851,03
85410	Internaty i bursy szkolne <i>- Termomodernizacja wraz z przebudową Bursy Międzyszkolnej nr 1</i>	6 164 851,03 6 164 851,03
926	Kultura fizyczna	5 354 072,24
92601	Obiekty sportowe <i>- Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie</i>	5 354 072,24 5 354 072,24
razem		27 003 907,07

* różnica między dochodami i wydatkami stanowi kwotę 625.904,05 zł, która została zaplanowana po stronie wydatków w roku 2023