

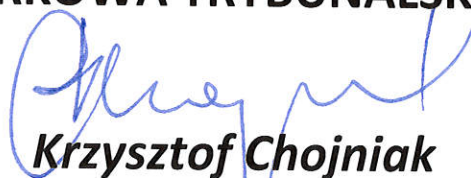
# PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



## PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2022 ROK



PREZYDENT MIASTA  
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

  
**Krzysztof Chojniak**

Listopad 2021

7890  
90  
234567890

57890

57890

57890

67890



# UCHWAŁA NR

## RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

### z dnia

#### w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.; z 2021r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, poz.1834) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

**§ 1. Uchwala się budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok kalendarzowy 2022.**

**§ 2. Ustala się dochody budżetu** miasta w wysokości **496.761.530,67 zł**, w tym:

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) dochody dotyczące zadań gminy   | 354.092.718,21 zł, |
| - dochody bieżące                  | 337.976.423,13 zł, |
| - dochody majątkowe                | 16.116.295,08 zł,  |
| 2) dochody dotyczące zadań powiatu | 142.668.812,46 zł, |
| - dochody bieżące                  | 138.193.284,46 zł, |
| - dochody majątkowe                | 4.475.528,00 zł,   |

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

**§ 3. Ustala się wydatki budżetu** miasta w wysokości **559.952.641,81 zł**, w tym:

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki dotyczące zadań gminy   | 410.842.087,62 zł, |
| - wydatki bieżące                  | 331.789.658,69 zł, |
| - wydatki majątkowe                | 79.052.428,93 zł,  |
| 2) wydatki dotyczące zadań powiatu | 149.110.554,19 zł, |
| - wydatki bieżące                  | 144.047.253,75 zł, |
| - wydatki majątkowe                | 5.063.300,44 zł,   |

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

**§ 4. Ustala się deficyt budżetowy** w wysokości 63.191.111,14 który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

**§ 5. Ustala się przychody budżetowe** w kwocie **77.946.621,65 zł**, pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 14.785.669,65 zł,
- pożyczki w wysokości 2.160.952,00 zł,
- kredytów w wysokości 61.000.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6. Ustala się rozchody budżetowe** w kwocie **14.755.510,51 zł**, które dotyczą spłat rat zaciągniętych:

- pożyczek w wysokości 3.830.114,51 zł,
- kredytów w wysokości 10.925.396,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.



**§ 7.** Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości 71.782.845,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:

- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie 59.363.337,00 zł,
- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi 12.419.508,00 zł.

**§ 8.** Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości 71.782.845,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie 59.363.337,00 zł,
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi 12.419.508,00 zł.

**§ 9.** Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.800.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.570.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 230.000,00 zł.

**§ 10.** Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2022 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 6.

**§ 11. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.044.750,00 zł.

**2.** Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 4.010.401,36 zł, z czego:

- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 1.290.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego w wysokości 663.400,00 zł,
- rezerwę na regulacje wynagrodzeń w wysokości 1.240.000,00 zł,
- rezerwę na inwestycje w wysokości 417.001,36 zł.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B.

**§ 13.** Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 334.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B.

**§ 14.** Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią w wysokości 480.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

**§ 15.** Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią w wysokości 480.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B.

**§ 16.** Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 25.546.566,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A.

**§ 17.** Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 25.686.566,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A.

**§ 18.** Wykaz inwestycji do realizacji w 2022 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13.

**§ 19.** Ustala się dotacje w wysokości 10.513.323,22 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury,
  - 2) Ośrodka Działań Artystycznych,
  - 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
  - 4) Muzeum,
  - 5) Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem,
- zgodnie z załącznikiem nr 14.



§ 20. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 43.229.840,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 15/A i 15/B.

§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 1.641.132,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B.

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.469.399,80 zł, zgodnie z załącznikami nr 17/A i 17/B.

§ 23. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 24. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 25. Ustala się plan finansowy na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 26. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:  
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.200.000,00 zł, w tym odsetki 200.000,00 zł,  
- finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 75.534.000,00 zł, w tym obsługa długu 14.534.000,00 zł.

2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

§ 27. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- 2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych,
- 4) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki, do wysokości limitu określonego przez Radę,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) dokonywania zmian planu wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania,
- 9) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.



§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 29. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

SKARBNIK MIASTA



Izabela Wroniszewska



## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2022

<b>DOCHODY</b>						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>38 530,25</b>	<b>0,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>38 530,25</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z				
		2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
					38 530,25	0,00
		Dochody bieżące				
				0,00	38 530,25	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>4 000 000,00</b>	<b>2 536 000,00</b>	<b>157,73</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>			<b>4 000 000,00</b>	<b>2 536 000,00</b>	<b>157,73</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala				
				4 000 000,00	2 536 000,00	157,73
		Dochody majątkowe				
				4 000 000,00	2 536 000,00	157,73
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 705 520,00</b>	<b>2 939 638,00</b>	<b>194,09</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>4 203 520,00</b>	<b>2 911 638,00</b>	<b>144,37</b>
		0830 Wpływy z usług				
				2 210 000,00	1 860 000,00	118,82
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
				258 000,00	268 638,00	96,04
		0970 Wpływy z różnych dochodów				
				883 000,00	725 000,00	121,79



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
2310		Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	58 000,00	120,69
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	782 520,00	0,00	-
		Dochody bieżące	3 421 000,00	2 911 638 00	117,49
		Dochody majątkowe	782 520,00	0 00	-
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>160,71</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	28 000,00	160,71
		Dochody bieżące	45 000,00	28 000 00	160,71
<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 343 000,00	0,00	-
		Dochody bieżące	1 343 000,00	0 00	-
<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 000,00	0,00	-
		Dochody bieżące	114 000,00	0 00	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dochody bieżące	6 000,00	6 000 00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19 413 943,00</b>	<b>17 484 939,10</b>	<b>111,03</b>
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 838 943,00	15 610 619,10	120,68
			18 253,00	17 575,00	103,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
S	[3]				%
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	250 000,00	200,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 850 000,00	102,70
0690		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	115 500,00	34,63
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 450 690,00	6 452 544,10	99,97
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	475 000,00	63,16
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	4 650 000,00	172,04
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 630 000,00	841 125,35	0,00
		Dochody bieżące		958 874,65	169,99
		Dochody majątkowe	10 538 943,00	10 485 619 10	100,51
			8 300 000,00	5 125 000 00	161,95
<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>575 000,00</b>	<b>1 874 320,00</b>	<b>30,68</b>
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	417 000,00	400 000,00	104,25
0970		Wpływy z różnych dochodów	158 000,00	158 000,00	100,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 316 320,00	0,00
		Dochody bieżące	575 000,00	558 000 00	103,05
		Dochody majątkowe	0,00	1 316 320 00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 200,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>12,47</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dochody bieżące	10 000,00	10 000 00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[4]	[5]	
<b>71035 Cmentarze</b>					<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			71 500,00	71 500,00	0,00
		Dochody bieżące		0,00	71 500 00	71 500 00	0,00
<b>71095 Pozostała działalność</b>				<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>66,67</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	300,00	300,00	66,67
		Dochody bieżące		200,00	300 00	300 00	66,67
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>1 369 964,00</b>	<b>1 439 737,00</b>	<b>1 439 737,00</b>	<b>95,15</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>				<b>1 089 964,00</b>	<b>1 089 511,00</b>	<b>1 089 511,00</b>	<b>100,04</b>
	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		1 089 857,00	1 089 351,00	1 089 351,00	100,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		107,00	160,00	160,00	66,88
		Dochody bieżące		1 089 964,00	1 089 511 00	1 089 511 00	100,04
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>280 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>112,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		280 000,00	250 000,00	250 000,00	112,00
		Dochody bieżące		280 000,00	250 000 00	250 000 00	112,00
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>					<b>99 711,00</b>	<b>99 711,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			99 711,00	99 711,00	0,00
		Dochody bieżące		0,00	99 711 00	99 711 00	0,00
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>					<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			515,00	515,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
			Dochody bieżące	0,00	515 00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>14 100,00</b>	<b>14 603,00</b>	<b>14 603,00</b>	<b>96,56</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>14 100,00</b>	<b>14 603,00</b>	<b>14 603,00</b>	<b>96,56</b>
		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		14 100,00	14 603,00	14 603,00	96,56
		Dochody bieżące		14 100,00	14 603 00	14 603 00	96,56
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>159 524 833,00</b>	<b>160 440 230,00</b>	<b>160 440 230,00</b>	<b>99,43</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>301 500,00</b>	<b>291 500,00</b>	<b>291 500,00</b>	<b>103,43</b>
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		300 000,00	290 000,00	290 000,00	103,45
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		Dochody bieżące		301 500,00	291 500 00	291 500 00	103,43
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>44 914 063,00</b>	<b>43 170 135,00</b>	<b>43 170 135,00</b>	<b>104,04</b>
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		43 100 000,00	41 400 000,00	41 400 000,00	104,11
		0320 Wpływy z podatku rolnego		6 054,00	5 759,00	5 759,00	105,12
		0330 Wpływy z podatku leśnego		57 000,00	53 367,00	53 367,00	106,81
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		1 050 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	103,96
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		199 009,00	199 009,00	199 009,00	100,00
		Dochody bieżące		44 914 063,00	43 170 135 00	43 170 135 00	104,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>						
75616			22 882 600,00	19 093 500,00	119,84	
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	15 100 000,00	13 400 000,00	112,69	
0320		Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	261 000,00	130,27	
0330		Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 500,00	106,67	
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	1 040 000,00	105,77	
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	100,00	
0430		Wpływy z opłaty targowej	1 600 000,00	0,00	-	
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00	3 950 000,00	108,86	
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	100,00	
Dochoły bieżące			22 882 600,00	19 093 500,00	119,84	
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	5 116 635,00	7 295 602,00	70,13	
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	935 000,00	106,95	
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 600 000,00	112,50	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 175 000,00	3 632 000,00	59,88	
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	100,00	
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	35 000,00	85,71	
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	100,00	
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 500,00	9 000,00	150,00	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	100,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	1 550,00	10 000,00	15,50	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	415,00	600,00	69,17	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	100,00	170,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		977 902,00	0,00
		Dochody bieżące	5 116 635,00	7 295 602,00	70,13
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>253 130,00</b>	<b>234 930,00</b>	<b>107,75</b>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	22 000,00	136,36
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 920,00	7 920,00	100,00
0880		Opłata prolongacyjna			
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	11 829,00	60,87
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	168 171,00	107,03
		Dochody bieżące	28 010,00	25 010,00	112,00
			253 130,00	234 930,00	107,75
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>86 006 905,00</b>	<b>90 154 563,00</b>	<b>95,40</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 924 874,00	86 654 563,00	93,39
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 082 031,00	3 500 000,00	145,20
		Dochody bieżące	86 006 905,00	90 154 563,00	95,40
<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>25,00</b>
0740		Wpływy z dywidend	50 000,00	200 000,00	25,00
		Dochody bieżące	50 000,00	200 000,00	25,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 577 132,00</b>	<b>66 353 431,82</b>	<b>86,77</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>54 538 117,00</b>	<b>53 764 365,00</b>	<b>101,44</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 538 117,00	53 764 365,00	101,44
		Dochody bieżące	54 538 117,00	53 764 365,00	101,44
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>252 360,00</b>	<b>295 860,00</b>	<b>85,30</b>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	12 500,00	112,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
0830	Wpływy z usług		1 200,00	100,00	1 200,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		23 800,00	9 800,00	242,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12 250,00	12 150,00	100,82
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 300,00	11 200,00	56,25
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 200,00	16 000,00	38,75
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		188 610,00	219 110,00	86,08
0970	Wpływy z różnych dochodów		228 560,00	286 060,00	79,90
	Dochody bieżące		23 800,00	9 800,00	242,86
	Dochody majątkowe				
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>505 000,00</b>	<b>9 852 000,82</b>	<b>5,13</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	7 364,82	67,89
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		500 000,00	9 844 636,00	5,08
	Dochody bieżące		5 000,00	7 364,82	67,89
	Dochody majątkowe		500 000,00	9 844 636,00	5,08
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 281 655,00</b>	<b>2 441 206,00</b>	<b>93,46</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 281 655,00	2 441 206,00	93,46
	Dochody bieżące		2 281 655,00	2 441 206,00	93,46
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 936 874,61</b>	<b>9 036 979,37</b>	<b>132,09</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoly podstawowe</b>		<b>127 306,00</b>	<b>216 875,96</b>	<b>58,70</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 042,00	1 042,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		2 319,00	2 319,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		115 450,00	99 370,00	116,18
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 100,00	1 500,00	73,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego	
			[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[5]	[6]
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 895,00	109 644,96	2,64	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500,00	3 000,00	150,00	
	Dochody bieżące		127 306,00	216 875,96	58,70	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 901 536,00</b>	<b>5 373 110,00</b>	<b>109,83</b>	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		507 170,00	371 900,00	136,37	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			4 000,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 305 560,00	2 106 695,00	109,44	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 088 806,00	2 890 515,00	106,86	
	Dochody bieżące		5 901 536,00	5 373 110,00	109,83	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>32 536,00</b>	<b>0,00</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów			32 536,00	0,00	
	Dochody bieżące		0,00	32 536,00	0,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>3 360 393,00</b>	<b>2 400 592,00</b>	<b>139,98</b>	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		2 036 983,00	1 518 173,00	134,17	
0830	Wpływy z usług		1 323 410,00	880 910,00	150,23	
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 509,00	0,00	
	Dochody bieżące		3 360 393,00	2 400 592,00	139,98	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>3 359,80</b>	<b>0,00</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 359,80	0,00	
	Dochody bieżące		0,00	3 359,80	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów				
	Dochody bieżące				
			0,00	2 983,50	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów				
	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				
				540,82	0,00
				766 877,00	0,00
	Dochody bieżące				
			0,00	767 417,82	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
0750	Wpływy z niemu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
			17 400,00	18 280,00	95,19
0970	Wpływy z różnych dochodów				
				150,00	0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205				
			20 261,53	30 392,29	66,67
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
				191 282,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			2 509 975,08	0,00	-
	Dochody bieżące				
			37 661,53	240 104,29	15,69
	Dochody majątkowe				
			2 509 975,08	0,00	-



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]
							[7]
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>69 859,00</b>	<b>69 859,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>69 859,00</b>	<b>69 859,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów			18 000,00	18 000,00	0,00
	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			471,00	471,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			51 388,00	51 388,00	0,00
		Dochody bieżące		0,00	69 859 00	69 859 00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>7 984 082,00</b>	<b>13 134 856,35</b>	<b>60,79</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 012,00</b>	<b>99,97</b>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			12,00	12,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		40 000,00	40 000,00	100,00	
		Dochody bieżące		40 000,00	40 012 00	99,97	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 239 364,00</b>	<b>1 170 984,00</b>	<b>105,84</b>	
	0830	Wpływy z usług		307 000,00	319 000,00	96,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			7 680,00	0,00	
	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		932 364,00	844 004,00	110,47	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			300,00	0,00	
		Dochody bieżące		1 239 364,00	1 170 984 00	105,84	
	<b>85213</b>	<b>Świadczenia z ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>220 000,00</b>	<b>211 200,00</b>	<b>104,17</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 200,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		220 000,00		210 000,00	104,76
		Dochody bieżące		220 000,00		211 200 00	104,17
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 352 431,00</b>		<b>1 444 000,00</b>	<b>93,66</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00		4 000,00	75,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 349 431,00		1 440 000,00	93,71
		Dochody bieżące		1 352 431,00		1 444 000 00	93,66
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>0,00</b>		<b>70 065,86</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				114,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				338,00	0,00
	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				68 442,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 171,86	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00		0,00	-
		Dochody bieżące		0,00		70 065 86	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>2 457 536,00</b>		<b>2 549 000,00</b>	<b>96,41</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		25 000,00		26 000,00	96,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 432 536,00		2 523 000,00	96,41
		Dochody bieżące		2 457 536,00		2 549 000 00	96,41
	<b>85219</b>	<b>Ósrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 089 154,00</b>		<b>1 322 670,00</b>	<b>82,35</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§					%
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		54,00	0,00
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	60 154,00	175 433,00	34,29
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 029 000,00	1 147 125,00	89,70
		Dochody bieżące	1 089 154,00	1 322 670 00	82,35
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>					
0830		Wpływy z usług	444 485,00	480 208,00	92,56
0970		Wpływy z różnych dochodów	258 000,00	252 000,00	102,38
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	185 211,00	204 005,00	90,79
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 274,00	1 200,00	106,17
		Dochody bieżące	444 485,00	480 208 00	92,56
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>					
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 100,00	90,91
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 140 112,00	1 498 005,00	76,11
		Dochody bieżące	1 141 112,00	1 499 105 00	76,12
<b>85295 Pozostała działalność</b>					
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		2 547 820,77	0,00
				4 347 611,49	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		1 799 790,72		0,00
		Dochody bieżące	0,00	4 347 611 49		0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
		<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>7 500,00</b>		<b>0,00</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów		7 500,00		0,00
		Dochody bieżące	0,00	7 500 00		0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
		<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>400 130,00</b>		<b>0,00</b>
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00		0,00
		Dochody bieżące	0,00	500 00		0,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>399 630,00</b>		<b>0,00</b>
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 900,00		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		356 200,00		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		41 530,00		0,00
		Dochody bieżące	0,00	399 630 00		0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				
		<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>57 505 685,00</b>		<b>58,62</b>
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,00		0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00		33,33
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 000,00		66,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 444 112,00	68 784 670,00	41,35
		Dochody bieżące	28 453 112,00	68 799 693,00	41,36
		<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 386 165,00</b>	<b>28 532 304,00</b>	<b>99,49</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		70,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	42 000,00	97,62
		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	28 291 481,00	28 285 234,00	100,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 684,00	200 000,00	24,34
		Dochody bieżące	28 386 165,00	28 532 304,00	99,49
		<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>		<b>2 410,00</b>	<b>0,00</b>
		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		2 400,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	2 410,00	0,00
		<b>85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>1 915,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		340,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		75,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 500,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	1 915,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				%
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>346 058,00</b>	<b>370 050,00</b>	<b>93,52</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50,00	0,00
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	346 058,00	370 000,00	93,53
		Dochody bieżące	346 058,00	370 050 00	93,52
		<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>320 350,00</b>	<b>385 950,00</b>	<b>83,00</b>
0830		Wpływy z usług	320 000,00	334 600,00	95,64
0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		51 000,00	0,00
		Dochody bieżące	320 350,00	385 950 00	83,00
		<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 540 387,60</b>	<b>24 198 603,95</b>	<b>113,81</b>
		<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>25 546 566,55</b>	<b>21 847 240,96</b>	<b>116,93</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 521 566,55	21 689 561,27	117,67
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	100,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		132 679,69	0,00
		Dochody bieżące	25 546 566,55	21 847 240 96	116,93
		<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 720,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>0,00</b>
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 720,00	9 720,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
					%
		Dochody bieżące	0,00	9 720 00	0,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>133,33</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	133,33
		Dochody bieżące	20 000,00	15 000 00	133,33
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>226 500,00</b>	<b>226 500,00</b>	<b>100,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	224 700,00	224 700,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00
		Dochody bieżące	226 500,00	226 500 00	100,00
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>100,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,05	0,05	100,00
		Dochody bieżące	0,05	0 05	100,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 747 321,00</b>	<b>2 100 142,94</b>	<b>83,20</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	21,00	21,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 547 000,00	1 556 500,00	99,39
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		9 290,11	0,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	285 000,00	70,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	170,00	176,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		150 241,83	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		98 920,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		Dochody bieżące	1 747 321,00	2 090 852 83	83,57
		Dochody majątkowe	0,00	9 290 11	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 786 684,49</b>	<b>0,00</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>3 241 397,00</b>	<b>0,00</b>
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 241 397,00	0,00
		Dochody majątkowe	0,00	3 241 397 00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 545 287,49</b>	<b>0,00</b>
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		1 991,43	0,00
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		163,97	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		2 349 632,89	0,00
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		193 499,20	0,00
		Dochody majątkowe	0,00	2 545 287 49	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
926	Kultura fizyczna		1 504 000,00	1 503 984,46	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 504 000,00	1 499 798,63	100,28
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10,07	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	142 000,00	140 000,00	101,43
	0830	Wpływy z usług	1 255 000,00	1 122 000,00	111,85
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 254,40	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 450,00	74,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		163 084,16	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	60 000,00	161,67
		Dochody bieżące	1 504 000,00	1 498 544,23	100,36
		Dochody majątkowe	0,00	1 254,40	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 185,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 185,83	0,00
		Dochody bieżące	0,00	4 185,83	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>354 092 718,21</b>	<b>403 565 828,79</b>	<b>87,74</b>





## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Budżet na rok 2022

<b>DOCHODY</b>						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 596 628,00</b>	<b>951 074,00</b>	<b>378,16</b>
	<b>60018</b>	<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>		<b>3 596 128,00</b>	<b>950 574,00</b>	<b>378,31</b>
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 596 128,00	950 574,00	378,31
		Dochoody majątkowe		3 596 128,00	950 574 00	378,31
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	500,00	100,00
		Dochoody bieżące		500,00	500 00	100,00
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 662 756,00</b>	<b>1 999 719,00</b>	<b>83,15</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 662 756,00</b>	<b>1 999 719,00</b>	<b>83,15</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		14 798,00	14 781,00	100,12
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 400,00	1 400,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		203 225,00	333 538,00	60,93
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 443 333,00	1 650 000,00	87,47
		Dochoody bieżące		1 662 756,00	1 999 719 00	83,15



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 052 828,00</b>	<b>1 015 840,78</b>	<b>103,64</b>	
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>470 000,00</b>	<b>440 100,00</b>	<b>106,79</b>	
	0830 Wpływy z usług			470 000,00	440 000,00	106,82	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	0,00	
	Dochody bieżące			470 000,00	440 100 00	106,79	
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>			<b>582 828,00</b>	<b>575 740,78</b>	<b>101,23</b>	
	0970 Wpływy z różnych dochodów				30,00	0,00	
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			582 828,00	575 554,00	101,26	
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				156,78	0,00	
	Dochody bieżące			582 828,00	575 740 78	101,23	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>201 051,00</b>	<b>215 409,00</b>	<b>93,33</b>	
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>169 051,00</b>	<b>162 559,00</b>	<b>103,99</b>	
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			169 051,00	162 559,00	103,99	
	Dochody bieżące			169 051,00	162 559 00	103,99	
	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>32 000,00</b>	<b>52 850,00</b>	<b>60,55</b>	
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			17 000,00	30 450,00	55,83	
	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			15 000,00	22 400,00	66,96	
	Dochody bieżące			32 000,00	52 850 00	60,55	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>10 411 025,00</b>	<b>10 865 591,00</b>	<b>95,82</b>	
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>10 385 025,00</b>	<b>10 839 591,00</b>	<b>95,81</b>	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 354 520,00		10 838 081,00		95,54
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00		1 510,00		73,18
6410			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 400,00		0,00		-
Dochody bieżące				10 355 625,00		10 839 591 00		95,54
Dochody majątkowe				29 400,00		0 00		-
<b>75414 Obrona cywilna</b>				<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>		<b>100,00</b>
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00		6 000,00		100,00
Dochody bieżące				6 000,00		6 000 00		100,00
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>		<b>100,00</b>
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		20 000,00		100,00
Dochody bieżące				20 000,00		20 000 00		100,00
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>				<b>198 000,00</b>		<b>198 000,00</b>		<b>100,00</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>				<b>198 000,00</b>		<b>198 000,00</b>		<b>100,00</b>
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00		198 000,00		100,00
Dochody bieżące				198 000,00		198 000 00		100,00
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>24 359 443,00</b>		<b>25 724 122,00</b>		<b>94,69</b>
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>				<b>25 000,00</b>		<b>30 000,00</b>		<b>83,33</b>
0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00		30 000,00		83,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Dochody bieżące	25 000,00	30 000 00	83,33
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>1 633 200,00</b>	<b>1 730 817,00</b>	<b>94,36</b>
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 450 000,00	1 523 000,00	95,21
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		40 000,00	40 000,00	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 000,00	4 500,00	66,67
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		140 000,00	163 000,00	85,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	317,00	63,09
		Dochody bieżące	1 633 200,00	1 730 817 00	94,36
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>22 701 243,00</b>	<b>23 963 305,00</b>	<b>94,73</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		21 634 845,00	23 233 305,00	93,12
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 066 398,00	730 000,00	146,08
		Dochody bieżące	22 701 243,00	23 963 305 00	94,73
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>89 414 452,00</b>	<b>89 025 055,40</b>	<b>100,44</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>84 484 027,00</b>	<b>82 278 424,00</b>	<b>102,68</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		84 484 027,00	82 278 424,00	102,68
		Dochody bieżące	84 484 027,00	82 278 424 00	102,68
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>45 864,00</b>	<b>77 152,40</b>	<b>59,45</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			7 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	10,40	96 153,85
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		35 864,00	45 291,00	79,19
8510	Wpływy z różnych rozliczeń			24 841,00	0,00
		Dochody bieżące	45 864,00	70 152 40	65,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Dochody majątkowe	0,00	7 000 00	0,00
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>
6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 720 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	0,00	1 720 000 00	0,00
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 884 561,00</b>	<b>4 949 479,00</b>	<b>98,69</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 884 561,00	4 949 479,00	98,69
		Dochody bieżące	4 884 561,00	4 949 479 00	98,69
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 549 792,46</b>	<b>8 410 524,19</b>	<b>42,21</b>
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>194 400,00</b>	<b>210 628,00</b>	<b>92,30</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 070,00	1 910,00	108,38
0690		Wpływy z różnych opłat	730,00	830,00	87,95
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	173 000,00	176 550,00	97,99
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 038,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	27 300,00	68,13
		Dochody bieżące	194 400,00	210 628 00	92,30
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>		<b>35 236,14</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów		35 236,14	0,00
		Dochody bieżące	0,00	35 236 14	0,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
		Dochody bieżące	500,00	500 00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>					
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 892,00	1 858,00	101,83
0690		Wpływy z różnych opłat	1 798,00	1 774,00	101,35
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 500,00	95 285,00	94,98
0830		Wpływy z usług	1 500,00	1 100,00	136,36
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	22 650,00	40 729,60	55,61
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000,00	0,00
Dochody bieżące			119 840,00	156 246 60	76,70
<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>					
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 100,00	20 000,00	90,50
0830		Wpływy z usług	200 000,00	371 000,00	53,91
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00	0,00
Dochody bieżące			218 100,00	391 500 00	55,71
<b>80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	36 100,00	6,93
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	34 000,00	7,35
Dochody bieżące			2 500,00	36 100 00	6,93
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>					
0830		Wpływy z usług	139 800,00	106 000,00	131,89
			139 800,00	106 000,00	131,89



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Dochody bieżące	139 800,00	106 000 00	131,89
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych</b>		<b>65 967,20</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		65 967,20	0,00
		Dochody bieżące	0,00	65 967 20	0,00
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>30 616,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 616,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	30 616 00	0,00
		<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>2 874 652,46</b>	<b>7 377 730,25</b>	<b>38,96</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		203 326,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	1 912 007,67	4 837 695,78	39,52
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	112 644,79	285 585,47	39,44
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		328 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§					%
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		117 086,00	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	1 604 737,00	52,97
		Dochody bieżące	2 024 652,46	5 772 993,25	35,07
		Dochody majątkowe	850 000,00	1 604 737,00	52,97
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>40 200,00</b>	<b>37 237,00</b>	<b>107,96</b>
		<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>40 200,00</b>	<b>36 837,00</b>	<b>109,13</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 200,00	36 837,00	109,13
		Dochody bieżące	40 200,00	36 837,00	109,13
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów		400,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	400,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 661 182,00</b>	<b>6 188 478,90</b>	<b>107,64</b>
		<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 661 182,00</b>	<b>6 188 478,90</b>	<b>107,64</b>
0830		Wpływy z usług	6 109 290,00	5 360 139,00	113,98
0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00	80,00	150,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		147 908,12	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		27 648,78	0,00
2059					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	551 772,00	575 753,00	95,83
2130					
		Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 950,00	76 950,00	0,00
2180					
		Dochoody bieżące	6 661 182,00	6 188 478 90	107,64
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>413 501,00</b>	<b>493 283,20</b>	<b>83,83</b>
		<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>20 352,00</b>	<b>21 696,00</b>	<b>93,81</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 352,00	21 696,00	93,81
2320					
		Dochoody bieżące	20 352,00	21 696 00	93,81
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>393 149,00</b>	<b>454 427,20</b>	<b>86,52</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 730,00	453 995,20	86,51
2110					
		Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	419,00	432,00	96,99
2360					
		Dochoody bieżące	393 149,00	454 427 20	86,52
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 160,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	17 160,00	0,00
2110					
		Dochoody bieżące	0,00	17 160 00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>164 200,00</b>	<b>141 800,00</b>	<b>115,80</b>
		<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>43 200,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>105,88</b>





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§					%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	114 000,00	126 984,00	89,78
		Dochody bieżące	392 658,00	785 620 00	49,98
		<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>443 096,00</b>	<b>939 299,00</b>	<b>47,17</b>
	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		23 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	100,00
	2160		148 996,00	381 210,00	39,09
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	286 000,00	526 989,00	54,27
		Dochody bieżące	443 096,00	939 299 00	47,17
		<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>100,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	107 000,00	107 000,00	100,00
		Dochody bieżące	108 000,00	108 000 00	100,00
		<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
<b>92116 Biblioteki</b>					
0970		Wpływy z różnych dochodów		108 000,00	0,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	95 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>142 668 812,46</b>	<b>147 207 053,47</b>	<b>96,92</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 Izabela Wroniszewska





## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2022

<b>WYDATKI</b>						
dotyczący zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>9 000,00</b>	<b>47 530,25</b>	<b>18,94</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 000,00	8 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 000,00</b>	<b>39 530,25</b>	<b>2,53</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			755,49	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki			37 774,76	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	39 530,25	2,53
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	39 530,25	2,53
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>11 890 727,60</b>	<b>14 802 598,60</b>	<b>80,33</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>			<b>11 849 820,00</b>	<b>14 758 691,00</b>	<b>80,29</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 300 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 461,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 477 987,99	5 073 325,40	88,27
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 371 832,01	8 334 904,60	88,45
		Wydatki majątkowe	11 849 820,00	14 758 691 00	80,29
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 849 820,00	13 458 691 00	88,05
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	11 849 820,00	13 408 230 00	88,38
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	1 300 000 00	0,00
<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 907,60</b>	<b>43 907,60</b>	<b>93,17</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 907,60	43 907,60	93,17
		Wydatki majątkowe	40 907,60	43 907 60	93,17
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 907,60	43 907 60	93,17
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>58 214 804,72</b>	<b>33 899 008,38</b>	<b>171,73</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>29 093 325,00</b>	<b>16 884 870,18</b>	<b>172,30</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	873,00	873,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 375,00	459 254,00	101,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	29 438,00	96,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 245,00	76 402,00	107,65
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 705,00	9 159,00	105,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 516,00	23 516,00	108,50
4220		Zakup środków żywności	168,00	168,00	100,00



Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	4260	Zakup energii			9 780,00	9 780,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych			16 500,00	133 064,18	12,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych			740,00	740,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			16 447 425,00	15 800 728,00	104,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 450,00	3 450,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			750,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki			45,00	45,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 305,00	12 305,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości			5 612,00	5 312,00	105,65
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			166,00	166,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 400,00	1 400,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK			2 250,00	1 670,00	134,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 095 000,00	50 000,00	6 190,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 882 520,00	267 400,00	3 321,81
		Wydatki bieżące			17 115 805,00	16 567 470 18	103,31
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			591 075,00	575 923 00	102,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			16 523 857,00	15 990 674 18	103,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			873,00	873 00	100,00
		Wydatki majątkowe			11 977 520,00	317 400 00	3 773,64
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 977 520,00	317 400 00	3 773,64
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>25 246 905,50</b>	<b>15 194 389,70</b>	<b>166,16</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 305,00	2 305,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 249 000,00	1 224 675,00	101,99
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			76 000,00	78 499,00	96,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			219 320,00	204 774,00	107,10



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2] [3]	[4]	[5]	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			25 880,00		24 422,00		105,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55 059,00		55 059,00		100,00
4220	Zakup środków żywności			446,00		446,00		100,00
4260	Zakup energii			43 176,00		43 176,00		100,00
4270	Zakup usług remontowych			1 879 998,00		1 644 481,00		114,32
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 230,00		1 230,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych			946 220,00		1 558 464,00		60,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 800,00		7 800,00		100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000,00		0,00		-
4430	Różne opłaty i składki			278 920,00		261 288,50		106,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 812,00		32 812,00		100,00
4480	Podatek od nieruchomości			5 596,00		4 796,00		116,68
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			164,00		164,00		100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 000,00		3 500,00		171,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 300,00		3 300,00		100,00
4710	Wpłaty na PPK			6 000,00		4 430,00		135,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 375 679,50		9 568 768,20		212,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00		470 000,00		6,38
Wydatki bieżące				4 841 226,00		5 155 621 50		93,90
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 576 200,00		1 536 800 00		102,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				3 262 721,00		3 616 516 50		90,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				2 305,00		2 305 00		100,00
Wydatki majątkowe				20 405 679,50		10 038 768 20		203,27
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 405 679,50		10 038 768 20		203,27

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>1 808 280,00</b>	<b>1 520 070,00</b>	<b>118,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			489,00	489,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			156 125,00	153 085,00	101,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 500,00	9 813,00	96,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 415,00	25 553,00	107,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 235,00	3 053,00	105,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 888,00	6 888,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności			55,00	55,00	100,00
	4260	Zakup energii			2 150,00	2 150,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych			370 800,00	470 800,00	78,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych			166,00	166,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			42 162,00	41 173,00	102,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 050,00	1 050,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			250,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki			15,00	15,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 102,00	4 102,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości			1 470,00	1 370,00	107,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			61,00	61,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			687,00	687,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK			750,00	560,00	133,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 180 910,00	799 000,00	147,80
		Wydatki bieżące			627 370,00	721 070 00	87,01
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			197 025,00	192 064 00	102,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			429 856,00	528 517 00	81,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			489,00	489 00	100,00
		Wydatki majątkowe			1 180 910,00	799 000 00	147,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					%
					[7]
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 180 910,00	799 000 00	147,80
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące		600 000,00	0 00	-
	<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	600 000,00	0 00	-
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>217 760,00</b>	<b>0,00</b>	-
4270	Zakup usług remontowych		130 500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		9 860,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		77 400,00	0,00	-
	Wydatki bieżące		140 360,00	0 00	-
	<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	140 360,00	0 00	-
	Wydatki majątkowe		77 400,00	0 00	-
	<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	77 400,00	0 00	-
<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>		<b>714 630,00</b>	<b>0,00</b>	-
4300	Zakup usług pozostałych		714 630,00	0,00	-
	Wydatki bieżące		714 630,00	0 00	-
	<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	714 630,00	0 00	-
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>533 904,22</b>	<b>299 678,50</b>	<b>178,16</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 352,00	10 352,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 000,00	209 000,00	121,05



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		4040	10 400,00	7 127,00	145,92
		4110	45 300,00	38 500,00	117,66
		4120	6 500,00	3 400,00	191,18
		4210	9 518,00	9 518,00	100,00
		4280	410,00	410,00	100,00
		4300	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	100,00	100,00	100,00
		4440	12 914,00	12 914,00	100,00
		4710	1 000,00	350,00	285,71
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 410,22	7,50	2 352 136,27
		Wydatki bieżące	357 494,00	299 671 00	119,30
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	316 200,00	258 377 00	122,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 942,00	30 942 00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 352,00	10 352 00	100,00
		Wydatki majątkowe	176 410,22	7 50	2 352 136,27
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 410,22	7 50	2 352 136,27
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>38 055,00</b>	<b>30 215,00</b>	<b>125,95</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>		<b>14 100,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>112,80</b>
		4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	12 100,00	10 500,00	115,24
		Wydatki bieżące	14 100,00	12 500 00	112,80
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 100,00	12 500 00	112,80
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>3 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>68,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	5 000,00	68,00
	Wydatki bieżące		3 400,00	5 000 00	68,00
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 400,00	5 000 00	68,00
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 555,00</b>	<b>12 715,00</b>	<b>161,66</b>
4300	Zakup usług pozostałych		19 935,00	12 560,00	158,72
4430	Różne opłaty i składki		620,00	155,00	400,00
	Wydatki bieżące		20 555,00	12 715 00	161,66
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 555,00	12 715 00	161,66
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>14 203 361,00</b>	<b>13 611 522,29</b>	<b>104,35</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>6 839 061,00</b>	<b>2 105 951,00</b>	<b>324,75</b>
4260	Zakup energii		75 000,00	60 000,00	125,00
4300	Zakup usług pozostałych		143 700,00	150 200,00	95,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		183 200,00	170 600,00	107,39
4430	Różne opłaty i składki		1 110,00	5 000,00	22,20
4480	Podatek od nieruchomości		10 000,00	10 000,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 951,00	29 251,00	102,39
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 120 000,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 000,00	37 964,00	34,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 213 100,00	1 642 936,00	134,70
	Wydatki bieżące		4 575 961,00	4 63 015 00	988,30

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5] / [6] %	[7]
[1]	[2]	[3]				
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 575 961,00	463 015 00	988,30	
		Wydatki majątkowe	2 263 100,00	1 642 936 00	137,75	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 263 100,00	1 642 936 00	137,75	
		<b>70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>5 934 000,00</b>	<b>9 899 320,00</b>	<b>59,94</b>	
		4260 Zakup energii	80 000,00	75 000,00	106,67	
		4270 Zakup usług remontowych	2 090 000,00	2 609 000,00	80,11	
		4300 Zakup usług pozostałych	678 000,00	595 000,00	113,95	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00	
		4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	100,00	
		4480 Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	100,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	100,00	
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 316 320,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	5 218 000,00	57,49	
		Wydatki bieżące	2 934 000,00	3 365 000 00	87,19	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 934 000,00	3 365 000 00	87,19	
		Wydatki majątkowe	3 000 000,00	6 534 320 00	45,91	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	5 218 000 00	57,49	
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	1 316 320 00	0,00	
		<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>1 430 300,00</b>	<b>1 606 251,29</b>	<b>89,05</b>	
		4190 Nagrody konkursowe	22 300,00	22 300,00	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00	
		4480 Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	100,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4580		Pozostałe odsetki				4 649,79	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				63 000,00	57,40
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				160 000,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 931,84	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 188 610,00	90,02
			Wydatki bieżące				360 300,00	86,27
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				360 300,00	86,27
			Wydatki majątkowe				1 070 000,00	90,02
			w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 070 000,00	90,02
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>						<b>2 335 290,00</b>	<b>101,49</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>						<b>88 700,00</b>	<b>127,99</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				8 200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych				30 500,00	116,86
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				50 000,00	142,86
			Wydatki bieżące				88 700,00	127,99
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				8 200,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				80 500,00	131,75
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>						<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych				10 000,00	100,00
			Wydatki bieżące				10 000,00	100,00
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>31 000,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>30,24</b>
4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	82 900,00	37,39
4300		Zakup usług pozostałych		19 600,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 000,00	102 500,00	30,24
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 000,00	102 500,00	30,24
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 205 590,00</b>	<b>2 119 110,00</b>	<b>104,08</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 700,00	1 422 500,00	103,18
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 900,00	115 560,00	102,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	275 200,00	255 700,00	107,63
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 500,00	27 500,00	121,82
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 830,00	134,09
4260		Zakup energii	36 000,00	30 000,00	120,00
4270		Zakup usług remontowych	3 700,00	11 000,00	33,64
4280		Zakup usług zdrowotnych	990,00	760,00	130,26
4300		Zakup usług pozostałych	139 500,00	134 260,00	103,90
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	18 370,00	103,43
4410		Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 500,00	115,38
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	33 000,00	103,33
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	4 000,00	2 630,00	152,09



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		Wydatki bieżące			
		w tym:	2 194 590,00	2 108 110 00	104,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 898 300,00	1 828 890 00	103,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	290 290,00	273 220 00	106,25
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000 00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 000 00	100,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00	11 000 00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000 00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 095 008,34</b>	<b>22 703 404,82</b>	<b>110,53</b>
		<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 089 857,00</b>	<b>1 089 351,00</b>	<b>100,05</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 516,32	819 309,59	100,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 422,41	90 422,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 591,00	151 706,00	101,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 687,27	20 275,00	102,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 998,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK	3 240,00	3 240,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 089 857,00	1 089 351 00	100,05
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 089 457,00	1 084 953 00	100,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400,00	4 398 00	9,10
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>744 950,00</b>	<b>489 700,00</b>	<b>152,12</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660 000,00	406 000,00	162,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 000,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 000,00	2 500,00	40,00
4190	Nagrody konkursowe					4 000,00	3 000,00	133,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 800,00	3 500,00	108,57
4220	Zakup środków żywności					4 000,00	3 500,00	114,29
4300	Zakup usług pozostałych					28 000,00	28 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					18 000,00	18 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki					26 000,00	24 500,00	106,12
4950	Różnice kursowe					150,00	150,00	100,00
Wydanki bieżące						744 950,00	489 700 00	152,12
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						1 000,00	3 050 00	32,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						83 950,00	80 650 00	104,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						660 000,00	406 000 00	162,56
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>						<b>21 145 516,27</b>	<b>19 512 690,25</b>	<b>108,37</b>
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					45 000,00	42 294,50	106,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					13 454 628,15	11 983 282,00	112,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					946 979,12	944 894,84	100,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 350 542,00	2 151 897,00	109,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					294 133,00	274 076,00	107,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					20 000,00	18 800,00	106,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					413 900,00	390 560,38	105,98
4220	Zakup środków żywności					25 500,00	25 939,62	98,31
4260	Zakup energii					637 500,00	510 000,00	125,00
4270	Zakup usług remontowych					103 500,00	105 000,00	98,57
4280	Zakup usług zdrowotnych					22 350,00	14 000,00	159,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4300		Zakup usług pozostałych			1 844 788,00	1 985 152,92	92,93
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			63 000,00	63 000,00	100,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia			615,00	100,00	615,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			25 800,00	25 000,00	103,20
	4410		Podróże służbowe krajowe			50 660,00	45 000,00	112,58
	4430		Różne opłaty i składki			130,00	52,00	250,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			530 000,00	510 000,00	103,92
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa				400,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				65 000,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			36 000,00	33 000,00	109,09
	4710		Wpłaty na PPK			51 491,00	45 867,99	112,26
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 000,00	279 373,00	5,73
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			213 000,00	0,00	-
			Wydatki bieżące			20 916 516,27	19 233 317 25	108,75
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			17 117 773,27	15 418 817 83	111,02
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 753 743,00	3 772 204 92	99,51
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			45 000,00	42 294 50	106,40
			Wydatki majątkowe			229 000,00	279 373 00	81,97
			w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			229 000,00	279 373 00	81,97
			<b>75056 Spis powszechny i inne</b>				<b>99 711,00</b>	<b>0,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				82 146,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				17 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	0,00
			Wydatki bieżące			0,00	99 711 00	0,00
			w tym:					



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]	
			[5]	(po zmianach)		%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	565 00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	99 146 00	0,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>188 550,57</b>	<b>155 550,57</b>	<b>121,21</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	125,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	100,00	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	103 120,57	77 120,57	133,71	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00	
		Wydatki bieżące	188 550,57	155 550 57	121,21	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	8 000 00	125,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 550,57	147 550 57	121,01	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 270 962,00</b>	<b>1 169 755,00</b>	<b>108,65</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	778 172,00	111,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	52 328,00	118,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 145,00	128 145,00	111,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	18 000,00	111,11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 555,00	7 555,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	42 200,00	97,63	
	4260	Zakup energii	41 000,00	37 000,00	110,81	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 490,00	103,92	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 800,00	103,57	



Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	1 800,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 000,00	34 903,00	106,01	106,01
	4480	Podatek od nieruchomości		2 347,00	2 347,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 015,00	2 015,00	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		1 270 962,00	1 150 755 00	110,45	110,45
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 097 700,00	984 200 00	111,53	111,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		171 062,00	164 355 00	104,08	104,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 200,00	2 200 00	100,00	100,00
		Wydatki majątkowe		0,00	19 000 00	0,00	0,00
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	19 000 00	0,00	0,00
		<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>655 172,50</b>	<b>186 647,00</b>	<b>351,02</b>	<b>351,02</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 794,50	0,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		595,00	595,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	-	-
	4190	Nagrody konkursowe		700,00	800,00	87,50	87,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 694,90	18 235,00	151,88	151,88
	4220	Zakup środków żywności		795,10	100,00	795,10	795,10
	4300	Zakup usług pozostałych		222 853,00	59 237,00	376,21	376,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		110,00	10,00	1 100,00	1 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 570,00	5 570,00	100,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		221 660,00	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	100,00	400,00	400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 000,00	0,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		167 000,00	102 000,00	163,73	163,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	655 172,50	186 647 00	351,02
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	0 00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	648 783,00	186 052 00	348,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 389,50	595 00	569,66
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 603,00</b>	<b>96,56</b>
		<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 603,00</b>	<b>96,56</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	2 062,80	85,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	294,00	102,04
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	246,20	16,25
		Wydatki bieżące	14 100,00	14 603 00	96,56
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 060,00	14 356 80	97,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40,00	246 20	16,25
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 891 044,00</b>	<b>2 996 591,03</b>	<b>96,48</b>
		<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 950,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>150,47</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	4 500,00	122,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	120,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	133,33
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 450,00	1 500,00	163,33
		Wydatki bieżące	15 950,00	10 600 00	150,47







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		700,00	700,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 180,00	43 180,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		5 800,00	4 000,00	145,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		2 768 380,00	2 786 287 03	99,36
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 300 300,00	2 327 664 00	98,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		423 580,00	414 123 03	102,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		44 500,00	44 500 00	100,00
	Wydatki majątkowe		0,00	32 000 00	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	32 000 00	0,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>66 990,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			51 990,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	66 990 00	0,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	66 990 00	0,00
	w tym:				
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85 414,00</b>	<b>85 414,00</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	25 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe		11 110,00	11 110,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 188,00	15 188,00	100,00
4220	Zakup środków żywności		2 960,00	2 960,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
	4300	Zakup usług pozostałych		31 156,00	31 156,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące		85 414,00	85 414 00	100,00	100,00
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		60 414,00	60 414 00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		25 000,00	25 000 00	100,00	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>2 131 009,55</b>	<b>1 555 870,11</b>	<b>136,97</b>	<b>136,97</b>
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>					
	<b>75702</b>	<b>jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>2 131 009,55</b>	<b>1 555 870,11</b>	<b>136,97</b>	<b>136,97</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 000,00	200,00	200,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			200 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 129 009,55	1 354 870,11	157,14	157,14
		Wydatki bieżące		2 131 009,55	1 555 870 11	136,97	136,97
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	1 000 00	200,00	200,00
		obsługa długu		2 129 009,55	1 554 870 11	136,93	136,93
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>5 161 531,36</b>	<b>3 181 306,47</b>	<b>162,25</b>	<b>162,25</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>54 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie			54 300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		0,00	54 300 00	0,00	0,00
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	54 300 00	0,00	0,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>106 380,00</b>	<b>66 384,94</b>	<b>160,25</b>	<b>160,25</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 188,00	8 188,00	100,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			759,00		759,00		100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			36 408,00		36 408,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00		1 000,00		100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			40 025,00		29,94	133 684,03	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20 000,00		20 000,00		100,00
	Wydatki bieżące			106 380,00		66 384 94	160,25	
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			45 355,00		45 355 00	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			61 025,00		21 029 94	290,18	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>5 055 151,36</b>		<b>3 060 621,53</b>	<b>165,17</b>	
4810	Rezerwy			3 974 750,00		2 360 283,12	168,40	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 080 401,36		700 338,41	154,27	
	Wydatki bieżące			3 974 750,00		2 360 283 12	168,40	
	w tym:							
	rezerwy celowe i ogólna			3 974 750,00		2 360 283 12	168,40	
	Wydatki majątkowe			1 080 401,36		700 338 41	154,27	
	w tym:							
	rezerwa inwestycyjna			1 080 401,36		700 338 41	154,27	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>115 268 847,80</b>		<b>107 357 218,68</b>	<b>107,37</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>52 289 276,00</b>		<b>51 475 716,94</b>	<b>101,58</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 456 625,00		4 022 454,00	85,93	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			23 260,00		23 408,00	99,37	
3050	Zasądzone renty			1 321,00		1 321,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 880 331,00		33 264 009,80	14,67	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			385 260,00		2 556 846,14	15,07	



Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[4]	[5]	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 164 470,00		5 876 832,59	104,89
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		730 630,00		675 243,98	108,20
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		49 500,00		65 370,00	75,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		354 799,00		337 058,92	105,26
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		34 959,00		123 028,00	28,42
4260		Zakup energii		1 765 329,00		1 643 013,65	107,44
4270		Zakup usług remontowych		75 200,00		99 744,64	75,39
4280		Zakup usług zdrowotnych		24 757,00		28 057,00	88,24
4300		Zakup usług pozostałych		430 229,00		441 653,20	97,41
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 736,00		18 981,00	109,25
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00		1 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe		6 858,00		6 358,00	107,86
4430		Różne opłaty i składki		1 967,00		0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 205 480,00		2 175 602,00	101,37
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		4 239,00		4 216,02	100,55
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 770,00		45 093,00	81,54
4710		Wpłaty na PPK		60 400,00		46 426,00	130,10
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		29 173 334,00		0,00	-
4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 401 822,00		0,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	0,00
Wydatki bieżące				52 289 276,00		51 455 716,94	101,62
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				43 845 747,00		42 484 728,51	103,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				4 962 323,00		4 923 805,43	100,78
dotacje na zadania bieżące				3 456 625,00		4 022 454,00	85,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;				24 581,00		24 729,00	99,40
Wydatki majątkowe				0,00		20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	20 000,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>32 380 365,33</b>	<b>32 627 249,34</b>	<b>99,24</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 780 679,00	14 242 864,05	89,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 016,00	45 277,00	46,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 653,00	12 567 370,00	34,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 440,00	866 895,00	35,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344 300,00	2 173 102,00	107,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297 025,00	241 758,00	122,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 893,00	6 657,00	193,68
	4190	Nagrody konkursowe	1 870,00	1 870,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 997,00	285 090,00	96,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 001,00	38 254,00	99,34
	4260	Zakup energii	718 914,00	692 105,00	103,87
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 640,00	13 070,00	112,01
	4300	Zakup usług pozostałych	311 914,00	304 652,62	102,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 530,00	20 630,00	99,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	100,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874 070,00	868 078,00	100,69
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 704,00	25 196,00	98,05
4710		Wpłaty na PPK	4 314,00	4 310,00	100,09
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 345 997,00	0,00	-
4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	671 204,00	0,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 104,33	70,67	1 109 529,26
		Wydatki bieżące	31 596 261,00	32 627 178,67	96,84
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 264 826,00	15 860 092,00	102,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 529 740,00	2 478 945,62	102,05
		dotacje na zadania bieżące	12 780 679,00	14 242 864,05	89,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 016,00	45 277,00	46,42
		Wydatki majątkowe	784 104,33	70,67	1 109 529,26
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	784 104,33	70,67	1 109 529,26
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 014 639,00</b>	<b>2 246 671,88</b>	<b>45,16</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 014 639,00	2 246 671,88	45,16
		Wydatki bieżące	1 014 639,00	2 246 671,88	45,16
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 014 639,00	2 246 671,88	45,16
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
4430		Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00
		w tym:			



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 500,00	7 500,00	100,00
<b>80107</b>	<b>Świętlice szkolne</b>		<b>2 604 676,00</b>	<b>0,00</b>	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	336 560,00	0,00	-
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 323,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	0,00	-
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 570,00	0,00	-
4260		Zakup energii	46 604,00	0,00	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	4 609,00	0,00	-
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 092,00	0,00	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	0,00	-
4710		Wpłaty na PPK	2 900,00	0,00	-
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 909 270,00	0,00	-
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 948,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	2 604 676,00	0 00	-
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 430 001,00	0 00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	174 675,00	0 00	-
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>327 660,00</b>	<b>247 575,00</b>	<b>132,35</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 375,06	98,77
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	1 385,94	187,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 239,00	108,80
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	734,00	108,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,00	9 600,00	103,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4270		Zakup usług remontowych			965,00	965,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych			277 180,00	198 727,00	139,48
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			449,00	435,00	103,22
	4710		Wpłaty na PPK			50,00	114,00	43,86
			Wydatki bieżące			327 660,00	247 575,00	132,35
			w tym:					
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			39 150,00	37 848,00	103,44
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			288 510,00	209 727,00	137,56
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>601 052,34</b>	<b>610 448,11</b>	<b>98,46</b>
	4300		Zakup usług pozostałych			534 017,34	510 302,11	104,65
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			67 035,00	100 146,00	66,94
			Wydatki bieżące			601 052,34	610 448,11	98,46
			w tym:					
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			601 052,34	610 448,11	98,46
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>8 556 866,00</b>	<b>7 262 309,67</b>	<b>117,83</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 355,00	13 293,00	107,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 479 554,00	3 207 329,00	108,49
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne			256 790,00	242 230,67	106,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			622 273,00	555 300,00	112,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			81 840,00	67 490,00	121,26
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			5 100,00	4 600,00	110,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			164 700,00	170 118,00	96,82
	4220		Zakup środków żywności			3 343 364,00	2 427 768,00	137,71
	4260		Zakup energii			317 846,00	310 446,00	102,38
	4270		Zakup usług remontowych			33 490,00	33 490,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych			6 260,00	4 700,00	133,19



Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	4300	Zakup usług pozostałych			174 983,00	171 741,00	101,89
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			48 052,00	48 185,00	99,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 870,00	3 630,00	161,71
	4710	Wpłaty na PPK			2 289,00	1 889,00	121,18
		Wydatki bieżące			8 556 866,00	7 262 309 67	117,83
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 447 846,00	4 078 838 67	109,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 094 665,00	3 170 178 00	129,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;			14 355,00	13 293 00	107,99
		w tym:					
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>4 182 210,00</b>	<b>4 815 241,44</b>	<b>86,85</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 102 747,00	3 731 994,44	83,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				824 391,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				56 921,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			136 564,00	142 601,00	95,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			19 537,00	17 334,00	112,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			38 500,00	39 500,00	97,47
	4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	2 500,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			816 000,00	0,00	-
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli			66 362,00	0,00	-
		Wydatki bieżące			4 182 210,00	4 815 241 44	86,85
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 038 463,00	1 041 247 00	99,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			41 000,00	42 000 00	97,62



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		dotacje na zadania bieżące	3 102 747,00	3 731 994 44	83,14
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 834 257,00</b>	<b>5 822 499,00</b>	<b>100,20</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 385 921,00	2 545 701,00	93,72
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 522 640,94	0,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		129 621,06	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	470 934,00	442 560,00	106,41
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 628,00	65 920,00	102,59
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 460,00	3 460,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 600,00	101 400,00	99,21
4710		Wpłaty na PPK	11 100,00	10 996,00	100,95
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 635 184,00	0,00	-
4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 230,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	5 834 257,00	5 822 499 00	100,20
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 344 076,00	3 171 738 00	105,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 060,00	104 860 00	99,24
		dotacje na zadania bieżące	2 385 921,00	2 545 701 00	93,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	200 00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>767 417,82</b>	<b>0,00</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		94 524,11	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 347,10	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 091,02	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
				[5]	[6]		
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				155,50	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				665 300,09	0,00	0,00
	Wydutki bieżące			0,00	767 417 82	0,00	0,00
	w tym:						
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			0,00	7 593 62	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			0,00	665 300 09	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>			0,00	94 524 11	0,00	0,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>				<b>7 440 346,13</b>	<b>1 444 589,48</b>	<b>515,05</b>	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				26 600,00	0,00	0,00
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			130 949,36	126 464,29	103,55	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			171 000,00	99 342,50	172,13	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 514,00	8 560,00	134,51	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 400,00	18 779,80	161,88	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 970,00	1 475,00	133,56	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 200,00	3 384,70	124,09	
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			286,00	210,00	136,19	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	4 000,00	100,00	
4190	Nagrody konkursowe			11 500,00	24 992,00	46,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 560,00	119 141,98	8,86	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				47 546,02	0,00	
4270	Zakup usług remontowych			300 000,00	227 669,47	131,77	
4300	Zakup usług pozostałych			37 576,00	53 678,00	70,00	
4301	Zakup usług pozostałych			3 645,00	0,00	-	
4421	Podróże służbowe zagraniczne			8 000,00	4 900,00	163,27	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)			
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§								[5] / [6]
								%
	4431	Różne opłaty i składki			200,00	120,00	166,67	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500,00	1 500,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki				44 433,08	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				549 291,15	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				54 924,77	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK				1 956,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	25 620,72	1 951,55	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 991 298,53	0,00	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 221 747,24	0,00	-	
		Wydatki bieżące			727 300,36	1 418 968 76	51,26	
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			209 600,00	127 463 00	164,44	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			361 136,00	1 123 176 47	32,15	
		dotacje na zadania bieżące			0,00	26 600 00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			130 949,36	126 464 29	103,55	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			25 615,00	15 265 00	167,80	
		Wydatki majątkowe			6 713 045,77	25 620 72	26 201,63	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 713 045,77	25 620 72	26 201,63	
		w tym:						
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			6 213 045,77	0 00	-	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>1 852 741,00</b>	<b>1 703 285,00</b>	<b>108,77</b>	
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>			<b>18 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>112,50</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00	16 000,00	112,50	
		Wydatki bieżące			18 000,00	16 000 00	112,50	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[4]	[5]	
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				18 000,00		16 000 00	112,50
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>230 000,00</b>		<b>186 500,00</b>	<b>123,32</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				14 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 500,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe				85 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 750,00		16 250,00	53,85
4260		Zakup energii				6 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		221 250,00		52 050,00	425,07
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 500,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4 500,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 700,00	0,00
Wydatki bieżące				230 000,00		186 500 00	123,32
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				0,00		101 500 00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				230 000,00		85 000 00	270,59
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>1 570 000,00</b>		<b>1 413 500,00</b>	<b>111,07</b>
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		86 500,00		54 000,00	160,19
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		117 000,00		77 000,00	151,95
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		454 000,00		427 000,00	106,32
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		224 000,00		210 000,00	106,67
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 227,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 903,00	0,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§					%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 263,63	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	380,00	357,00	106,44
	4300	Zakup usług pozostałych	31 361,00	48 930,00	64,09
	4710	Wpłaty na PPK		97,24	0,00
		Wydatki bieżące	34 741,00	87 285 00	39,80
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	28 734 37	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 741,00	55 550 63	57,14
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000 00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>33 502 187,08</b>	<b>34 068 978,69</b>	<b>98,34</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>8 177 000,00</b>	<b>102,73</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400 000,00	8 177 000,00	102,73
		Wydatki bieżące	8 400 000,00	8 177 000 00	102,73
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 400 000,00	8 177 000 00	102,73
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>3 399 764,00</b>	<b>2 971 027,79</b>	<b>114,43</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	300 000,00	140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 120,00	102,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 816,00	1 372 960,00	119,73
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	114 487,00	108 534,79	105,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 050,00	256 148,00	106,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 501,00	26 670,00	106,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 800,00	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 164,00	54 064,00	96,49



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4220		Zakup środków żywności			252 600,00	233 300,00	108,27
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			200,00	200,00	100,00
	4260		Zakup energii			130 000,00	126 000,00	103,17
	4270		Zakup usług remontowych			5 500,00	5 500,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych			1 640,00	1 900,00	86,32
	4300		Zakup usług pozostałych			204 770,00	195 288,00	104,86
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 500,00	7 800,00	83,33
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			151 490,00	151 490,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe			1 000,00	600,00	166,67
	4430		Różne opłaty i składki			1 100,00	1 100,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			54 046,00	50 074,00	107,93
	4480		Podatek od nieruchomości			5 000,00	4 798,00	104,21
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	45 681,00	21,89
	4710		Wpłaty na PPK			14 000,00	0,00	-
			<b>Wydatki bieżące</b>			<b>3 399 764,00</b>	<b>2 971 027 79</b>	<b>114,43</b>
			<i>w tym:</i>					
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>2 100 554,00</i>	<i>1 790 112 79</i>	<i>117,34</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>876 010,00</i>	<i>877 795 00</i>	<i>99,80</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>420 000,00</i>	<i>300 000 00</i>	<i>140,00</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>3 200,00</i>	<i>3 120 00</i>	<i>102,56</i>
			<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”</b>			<b>220 000,00</b>	<b>211 200,00</b>	<b>104,17</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				1 200,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			220 000,00	210 000,00	104,76
			<b>Wydatki bieżące</b>			<b>220 000,00</b>	<b>211 200 00</b>	<b>104,17</b>
			<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[3]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 000,00	211 200,00	104,17
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 002 431,00</b>	<b>2 069 000,00</b>	<b>96,78</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		3 000,00	4 000,00	75,00
3110	Świadczenia społeczne		1 999 431,00	2 065 000,00	96,82
	Wydatki bieżące		2 002 431,00	2 069 000,00	96,78
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 000,00	4 000,00	75,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 999 431,00	2 065 000,00	96,82
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 844 336,00</b>	<b>3 830 278,86</b>	<b>100,37</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne		3 500 000,00	3 488 667,86	100,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 812,00	218 328,00	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 935,00	16 197,00	110,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00	39 895,00	102,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 390,00	5 127,00	85,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 211,00	5 546,00	111,99
4260	Zakup energii		6 908,00	6 908,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	2 800,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 930,00	6 460,00	107,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	100,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)			
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§								
4710	Wpłaty na PPK			2 000,00		2 000,00		100,00
	Wydatki bieżące			3 844 336,00		3 830 278 86		100,37
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			283 137,00		281 547 00		100,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			59 699,00		58 564 00		101,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			3 501 500,00		3 490 167 86		100,32
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			<b>2 457 536,00</b>		<b>2 547 000,00</b>		<b>96,49</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			25 000,00		24 000,00		104,17
3110	Świadczenia społeczne			2 432 536,00		2 523 000,00		96,41
	Wydatki bieżące			2 457 536,00		2 547 000 00		96,49
	w tym:							
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			25 000,00		24 000 00		104,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 432 536,00		2 523 000 00		96,41
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>5 326 030,00</b>		<b>5 513 726,00</b>		<b>96,60</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			50 920,00		45 920,00		110,89
3110	Świadczenia społeczne			59 252,00		172 802,00		34,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 655 772,00		3 712 054,00		98,48
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			289 000,00		278 516,00		103,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			674 756,00		653 253,00		103,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			84 519,00		76 723,00		110,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 600,00		15 200,00		109,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			84 465,00		84 465,00		100,00
4220	Zakup środków żywności			1 740,00		1 740,00		100,00
4260	Zakup energii			72 098,00		72 098,00		100,00
4270	Zakup usług remontowych			13 600,00		13 600,00		100,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§					%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 267,00	114 267,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 397,00	118 274,00	102,64
	4480	Podatek od nieruchomości	5 405,00	5 405,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 639,00	3 009,00	120,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	6 000,00	13 800,00	43,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	50 000,00	56,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 298 030,00	5 425 726 00	97,65
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 726 647,00	4 749 546 00	99,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	461 211,00	457 458 00	100,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	110 172,00	218 722 00	50,37
		Wydatki majątkowe	28 000,00	88 000 00	31,82
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	88 000 00	31,82
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 609 057,00</b>	<b>3 000 489,35</b>	<b>120,28</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 750,00	20 250,00	127,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 594,00	2 157 264,00	121,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 595,00	153 111,06	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 421,00	389 058,51	118,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 634,00	40 128,78	116,21
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	70 280,00	98,18
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 500,00	103,20
4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 094,00	101,49
4410		Podróże służbowe krajowe	50 880,00	41 880,00	121,49
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 403,00	90 423,00	107,72
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	200,00
4710		Wpłaty na PPK	36 000,00	0,00	-
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 609 057,00</b>	<b>3 000 489 35</b>	<b>120,28</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 394 244,00</i>	<i>2 809 842 35</i>	<i>120,80</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>189 063,00</i>	<i>170 397 00</i>	<i>110,95</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>25 750,00</i>	<i>20 250 00</i>	<i>127,16</i>
		<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 141 112,00</b>	<b>2 497 675,00</b>	<b>85,72</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 000,00	1 000,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	2 140 112,00	2 496 675,00	85,72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 141 112,00</b>	<b>2 497 675 00</b>	<b>85,72</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000 00</i>	<i>100,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 140 112,00</i>	<i>2 496 675 00</i>	<i>85,72</i>
		<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>2 101 921,08</b>	<b>3 251 581,69</b>	<b>64,64</b>
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 233 339,80	1 864 224,25	66,16
3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	5 000,00	20,00



Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach) [6]	[5] / [6] %
			[1]	[2]		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 305,14	637 040,43	72,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 004,00	7 506,00	66,67
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 743,00	8 050,50	133,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 322,30	116 869,25	70,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		874,00	1 310,66	66,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 727,84	15 654,23	68,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		122,00	193,54	63,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		23 760,00	37 990,00	62,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			87 361,04	0,00
	4227	Zakup środków żywności		6 000,00	11 198,93	53,58
	4260	Zakup energii		13 500,00	20 427,90	66,09
	4267	Zakup energii		3 000,00	4 512,79	66,48
	4277	Zakup usług remontowych		4 800,00	7 200,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	3 448,00	75,41
	4307	Zakup usług pozostałych		219 540,00	399 690,40	54,93
	4309	Zakup usług pozostałych		1 400,00	2 600,00	53,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	2 200,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 500,00	7 392,10	101,46
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 800,00	10 674,42	73,07
	4717	Wpłaty na PPK		1 383,00	1 037,25	133,33
		Wydatki bieżące		2 101 921,08	3 251 581 69	64,64
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		25 800,00	33 468 00	77,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	5 000 00	20,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 075 121,08	3 213 113 69	64,58
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
			[5]	(po zmianach)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[6]	[7]
w tym:					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		222 000,00	256 138,88	86,67
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		222 000,00	256 138,88	86,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00	100,00
4220	Zakup środków żywności		120 500,00	120 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	2 700,00	185,19
	Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
	w tym:		33 500,00	69 938,88	47,90
			222 000,00	256 138,88	86,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		41 500,00	75 638,88	54,87
	dotacje na zadania bieżące		180 500,00	180 500,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		286 344,00	3 356 210,15	8,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 549 207,15	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 873 760,56	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			114 523,59	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			340 368,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			46 462,00	0,00
4260	Zakup energii			7 182,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 120,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			40 283,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			2 192,00	0,00
				5 326,00	0,00
				50,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 854,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		930,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK		4 156,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 549 207 15	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	2 379 270 15	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	169 937 00	0,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>164 464,00</b>	<b>294 990,00</b>	<b>55,75</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 464,00	294 990,00	55,75
		Wydatki bieżące	164 464,00	294 990 00	55,75
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	164 464,00	294 990 00	55,75
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>499 230,00</b>	<b>20,03</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		1 500,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	456 200,00	21,92
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		41 530,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	499 230 00	20,03
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	1 500 00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 000,00	497 730 00	20,09
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 880,00</b>	<b>12 783,00</b>	<b>171,16</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)			
				[1]	[2] [3]	[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
								%	
	4190		Nagrody konkursowe	7 870,00		7 420,00	106,06		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00		586,00	269,62		
	4220		Zakup środków żywności	2 755,00		2 227,00	123,71		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 905,00		2 450,00	77,76		
	4430		Różne opłaty i składki	570,00		100,00	570,00		
			Wydatki bieżące	21 880,00		12 783,00	171,16		
			w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 200,00		0,00	-		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 680,00		12 783,00	114,84		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>60 979 779,00</b>		<b>101 775 715,24</b>	<b>59,92</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 453 112,00</b>		<b>68 798 693,00</b>	<b>41,36</b>		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	9 000,00		11 023,00	81,65		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		2 500,00	20,00		
	3110		Świadczenia społeczne	28 350 247,00		68 200 001,00	41,57		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00		385 376,00	10,77		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 871,00		29 871,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00		69 734,00	17,78		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 408,00		8 053,00	17,48		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		24 935,00	8,02		
	4260		Zakup energii	1 000,00		8 000,00	12,50		
	4270		Zakup usług remontowych	200,00		2 000,00	10,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00		1 000,00	10,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00		26 558,00	11,30		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		5 000,00	10,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe			600,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00		10 972,00	12,63		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	%
		[4]		(po zmianach)	[7]
4580		Pozostałe odsetki		3 000,00	0,00
		Wydutki bieżące	28 453 112,00	68 798 693,00	41,36
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	85 179,00	493 034,00	17,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 186,00	103 158,00	16,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 350 747,00	68 202 501,00	41,57
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 404 310,00</b>	<b>28 393 816,00</b>	<b>100,04</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	46 000,00	41 024,00	112,13
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	25 568 924,00	25 568 650,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 414,00	555 627,00	101,04
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 897,00	36 192,00	101,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002 530,00	2 001 411,00	100,06
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 854,00	13 818,00	100,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 008,00	29 422,00	101,99
4260		Zakup energii	14 700,00	13 700,00	107,30
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	82 258,00	82 258,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 079,00	18 079,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki		4 000,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 600,00	81,25
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 035,00	11 035,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4710	Wpłaty na PPK	2 561,00	2 250,00	113,82
		Wydatki bieżące	28 404 310,00	28 393 816 00	100,04
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 617 256,00	2 609 298 00	100,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	214 630,00	212 368 00	101,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 572 424,00	25 572 150 00	100,00
		<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>		<b>102 400,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	102 400 00	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	2 400 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	100 000 00	0,00
		<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>1 144 898,00</b>	<b>1 062 646,73</b>	<b>107,74</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		1 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	6 350,00	114,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 726,00	726 824,00	108,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 218,00	57 890,00	119,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 622,00	136 420,00	104,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 085,00	18 683,00	107,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 881,00	18 881,00	110,59



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	4220	Zakup środków żywności	6 340,00	6 340,00	100,00
	4260	Zakup energii	17 860,00	17 860,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 730,00	1 730,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	900,00	80,56
	4300	Zakup usług pozostałych	23 780,00	23 789,73	99,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 407,00	5 407,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 674,00	30 910,00	102,47
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		62,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 144 898,00	1 062 646 73	107,74
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 022 151,00	940 317 00	108,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 497,00	115 979 73	99,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 250,00	6 350 00	114,17
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>548 216,00</b>	<b>799 155,32</b>	<b>68,60</b>
	3119	Świadczenia społeczne	361 000,00	592 309,32	60,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	25 380,00	60,60
	4220	Zakup środków żywności	750,00	380,00	197,37
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	100 000,00	90,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 200,00	7 200,00	100,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			23 100,00	23 100,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			486,00	486,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące			548 216,00	799 155 32	68,60	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			187 216,00	206 846 00	90,51	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			361 000,00	592 309 32	60,95	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>115 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>116,16</b>	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			115 000,00	99 000,00	116,16	
	Wydatki bieżące			115 000,00	99 000 00	116,16	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			115 000,00	99 000 00	116,16	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>			<b>346 058,00</b>	<b>370 050,00</b>	<b>93,52</b>	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				50,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			346 058,00	370 000,00	93,53	
	Wydatki bieżące			346 058,00	370 050 00	93,52	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			346 058,00	370 050 00	93,52	
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>1 968 185,00</b>	<b>1 868 966,36</b>	<b>105,31</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 500,00	2 500,00	100,00	



Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2022 [5]		Plan roku ubiegłego (po zmianach) [6]		[5] / [6] %
			[2]	[3]	[5]	[6]	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 283 850,00	1 249 140,00	102,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 735,00	78 350,00	115,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		236 460,00	214 500,00	110,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		33 640,00	27 750,00	121,23	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 100,00	112,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500,00	21 727,50	103,56	
	4220	Zakup środków żywności		86 000,00	82 000,00	104,88	
	4260	Zakup energii		84 000,00	74 000,00	113,51	
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	35 198,86	42,62	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	660,00	136,36	
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	27 540,00	127,09	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	2 600,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 600,00	46 400,00	104,74	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	3 500,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK		17 400,00	0,00	-	
		Wydatki bieżące		1 968 185,00	1 868 966 36	105,31	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 665 585,00	1 572 840 00	105,90	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		300 100,00	293 626 36	102,20	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 500,00	2 500 00	100,00	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>280 987,83</b>	<b>0,00</b>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 989,52	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 895,44	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 097,03	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			680,14	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	S				%
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 824,70	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		95,43	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		16 321,49	0,00
4227		Zakup środków żywności		300,00	0,00
4229		Zakup środków żywności		3 446,16	0,00
4307		Zakup usług pozostałych		82 335,02	0,00
4309		Zakup usług pozostałych		36 402,90	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	280 987 83	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	280 987 83	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 020 441,55</b>	<b>52 830 413,34</b>	<b>96,57</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>343 077,00</b>	<b>590 372,20</b>	<b>58,11</b>
4300		Zakup usług pozostałych	343 077,00	293 444,00	116,91
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		296 928,20	0,00
		Wydatki bieżące	343 077,00	293 444 00	116,91
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	343 077,00	293 444 00	116,91
		Wydatki majątkowe	0,00	296 928 20	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	296 928 20	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>25 686 566,55</b>	<b>23 852 117,50</b>	<b>107,69</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 000,00	1 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			706 000,00	645 157,16	109,43
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			56 000,00	54 582,84	102,60
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			131 800,00	119 178,00	110,59
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			18 450,00	17 076,00	108,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			30 500,00	50 500,00	60,40
	4260		Zakup energii			20 000,00	20 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych			20 000,00	20 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	500,00	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych			24 500 316,55	22 743 603,50	107,72
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	2 000,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 000,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki			2 000,00	2 000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 500,00	19 500,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			140 000,00	140 000,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 000,00	7 000,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 500,00	5 500,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK			6 000,00	2 020,00	297,03
			Wydatki bieżące			25 686 566,55	23 852 117 50	107,69
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			918 250,00	838 014 00	109,57
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			24 748 316,55	23 012 103 50	107,54
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			20 000,00	2 000 00	1 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>3 557 561,00</b>	<b>3 141 414,00</b>	<b>113,25</b>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			14 414,00	9 414,00	153,11
			4270 Zakup usług remontowych			4 000,00	4 000,00	100,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	157 620,00	153 174 00	102,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 872 367,00	1 535 681 00	121,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	925,00	925 00	100,00
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>133,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	113,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	20 000,00	15 000 00	133,33
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	15 000 00	133,33
		<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 254 950,00</b>	<b>1 128 894,00</b>	<b>111,17</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 080 000,00	900 000,00	120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	122 000,00	40,98
	4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	92 544,00	120,59
		Wydatki bieżące	1 254 950,00	1 128 894 00	111,17
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 350,00	12 350 00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 600,00	216 544 00	75,09
		dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	900 000 00	120,00
		w tym:			
		<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 529 719,00</b>	<b>3 203 807,60</b>	<b>110,17</b>
	4260	Zakup energii	2 488 144,00	2 336 463,00	106,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
	4270	Zakup usług remontowych	518 595,00	592 594,60	87,51
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	6 150,00	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	133 000,00	375,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00
		Wydatki bieżące			
		w tym:	3 029 719,00	2 950 807 60	102,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
		Wydatki majątkowe	3 029 719,00	2 950 807 60	102,67
		w tym:	500 000,00	253 000 00	197,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	253 000 00	197,63
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 597 656,00</b>	<b>19 209 028,04</b>	<b>75,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 115,00	11 115,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 850,00	796 039,00	101,99
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	51 025,00	96,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 748,00	151 198,00	109,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 272,00	18 325,00	105,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 360,00	111 360,00	54,20
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 828,00	75 477,00	111,06
	4220	Zakup środków żywności	290,00	590,00	49,15
	4260	Zakup energii	293 220,00	255 700,00	114,67
	4270	Zakup usług remontowych	115 850,00	161 575,00	71,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	598,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 769 935,00	1 442 466,90	122,70
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		586 151,60	0,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					%
		Wydatki bieżące		0,00	18 000 00
		w tym:			0,00
		dotacje na zadania bieżące		0,00	18 000 00
		<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 800 000,00</b>	<b>2 850 860,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 800 000,00	2 693 860,00
		Wydatki bieżące		2 800 000,00	2 693 860 00
		w tym:			103,94
		dotacje na zadania bieżące		2 800 000,00	2 693 860 00
		<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>8 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące		8 000,00	7 000 00
		w tym:			114,29
		dotacje na zadania bieżące		8 000,00	7 000 00
		<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>3 810 952,00</b>	<b>10 743 082,79</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 810 952,00	10 743 082,79
		w tym:			35,47
		Wydatki majątkowe		3 810 952,00	10 743 082 79
		w tym:			35,47
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 810 952,00	10 743 082 79
		<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>492 465,00</b>	<b>2 517 506,96</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 350,00	1 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		17 565,00	9 960,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
			[1]	[2] [3]		
	S					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	3 650,00	158,90
4220		Zakup środków żywności		7 465,00	7 200,00	103,68
4270		Zakup usług remontowych		320 000,00	10 000,00	3 200,00
4300		Zakup usług pozostałych		130 085,00	74 857,00	173,78
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			39 079,40	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 337 140,80	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			784 545,43	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			242 424,07	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala			1 991,43	0,00
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala			163,97	0,00
6667		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			1 796,81	0,00
6669		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			148,05	0,00
Wydatki bieżące				492 465,00	149 296 40	329,86
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				11 550,00	4 550 00	253,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				480 915,00	144 746 40	332,25
Wydatki majątkowe				0,00	2 368 210 56	0,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	2 366 265 70	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		<i>w tym:</i>			
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	1 029 124,90	0,00
		<i>pozostałe majątkowe</i>	0,00	1 944,86	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>18 614 398,62</b>	<b>14 224 403,38</b>	<b>130,86</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 150 212,15</b>	<b>154 937,00</b>	<b>2 678,64</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 212,15	154 937,00	2 678,64
		Wydatki majątkowe	4 150 212,15	154 937,00	2 678,64
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 150 212,15	154 937,00	2 678,64
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>10 704 371,47</b>	<b>10 738 188,18</b>	<b>99,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 202,80	40 202,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 919 758,38	4 693 259,38	104,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 919,95	340 819,95	103,84
	4090	Honoraria	9 800,00	6 797,20	144,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 586,90	816 786,90	104,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 048,59	90 648,59	105,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	80 000,00	112,50
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	22 000,00	136,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	580 057,52	98,27
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 000,00	133,33
	4260	Zakup energii	1 737 513,76	1 606 830,76	108,13
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	158 000,00	189,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 160 000,00	94,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	23 000,00	113,04
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 400,23	161 400,23	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	178 422,00	178 422,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 718,86	11 718,86	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		91 893,99	0,00
4580		Pozostałe odsetki		450,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 000,00	128,57
4710		Wpłaty na PPK	10 000,00	10 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	423 000,00	30,73
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	188 900,00	13,23
Wydatki bieżące			10 549 371,47	10 126 288 18	104,18
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 335 113,82	6 038 312 02	104,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 174 054,85	4 047 773 36	103,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			40 202,80	40 202 80	100,00
Wydatki majątkowe			155 000,00	611 900 00	25,33
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			155 000,00	611 900 00	25,33
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>2 974 550,00</b>	<b>3 201 855,20</b>	<b>92,90</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	433 000,00	373 000,00	116,09
3250		Stypendia różne	2 075 800,00	2 075 800,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	50 056,00	199,78





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>410 842 087,62</b>	<b>426 852 373,06</b>	<b>96,25</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

SKARBNIK MIASTA  
  
 Izabela Wroniszewska

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] %
Wydatki bieżące	331 789 658,69	362 109 802,87	91,63
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	122 486 721,09	117 335 004,11	104,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 629 992,31	96 218 383,76	108,74
dotacje na zadania bieżące	28 721 575,00	32 458 659,48	88,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 385 874,66	108 080 926,45	62,35
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 461 736,08	4 101 675,84	60,02
obsługa długu	2 129 009,55	1 554 870,11	136,93
rezerwy celowe i ogólna	3 974 750,00	2 360 283,12	168,40
Wydatki majątkowe	79 052 428,93	64 742 570,19	122,10
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 972 027,57	61 423 966,92	126,94
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18 062 865,77	14 437 354,90	125,11
rezerwa inwestycyjna	1 080 401,36	700 338,41	154,27
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		2 616 320,00	0,00
pozostałe majątkowe		1 944,86	0,00

### RAZEM WYDATKI

**410 842 087,62      426 852 373,06      96,25**

SKARBNIK MIASTA

*Izabela Wroniszewska*

Izabela Wroniszewska