

PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			2 000,00	2 000,00	100,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną			2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	2 000,00	100,00
600	Transport i łączność			5 179 387,00	10 101 594,41	51,27
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			5 177 587,00	10 099 794,41	51,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 049,00	1 049,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		312 250,00	306 170,00	101,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00	19 625,00	96,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 830,00	50 836,00	107,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 470,00	6 106,00	105,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 677,00	13 677,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności		112,00	112,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4260		Zakup energii			81 605,00	81 605,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych			1 170 062,00	3 221 183,59	36,32
	4280		Zakup usług zdrowotnych			331,00	331,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych			1 285 450,00	1 255 504,00	102,39
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 050,00	2 050,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki			30,00	30,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 203,00	8 203,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości			1 399,00	1 199,00	116,68
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			41,00	41,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 028,00	1 028,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK			1 500,00	1 110,00	135,14
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 218 000,00	5 129 934,82	43,24
			Wydatki bieżące			2 959 587,00	4 969 859 59	59,55
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			394 050,00	383 847 00	102,66
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 564 488,00	4 584 963 59	55,93
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 049,00	1 049 00	100,00
			Wydatki majątkowe			2 218 000,00	5 129 934 82	43,24
			w tym:					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 218 000,00	5 129 934 82	43,24
			60095 Pozostała działalność			1 800,00	1 800,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 500,00	100,00
			4430 Różne opłaty i składki			300,00	300,00	100,00
			Wydatki bieżące			1 800,00	1 800 00	100,00
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 800,00	1 800 00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[1]	[2]	[5]	[6]
§		[4]	[3]	[5]	[6]	[7]
						%
700	Gospodarka mieszkaniowa			208 225,00	340 788,00	61,10
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			208 225,00	340 788,00	61,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 698,92	223 860,74	55,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 721,26	14 721,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 474,00	41 011,00	52,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 052,82	5 375,00	56,80
	4260	Zakup energii			11 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	8 500,00	70,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		29 640,00	24 432,00	121,32
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 885,00	2 935,00	98,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 400,00	8 100,00	66,67
	4710	Wpłaty na PPK		353,00	353,00	100,00
		Wydatki bieżące		208 225,00	340 788 00	61,10
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		164 300,00	285 321 00	57,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		43 925,00	55 467 00	79,19
710	Działalność usługowa			1 068 728,00	1 027 554,00	104,01
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			485 900,00	452 000,00	107,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	110 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	35 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 900,00	18 900,00	121,16
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		299 000,00	89 100,00	335,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	%
		[4]			[7]
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	485 900,00	272 000 00	178,64
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	160 000,00	160 000 00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	325 900,00	112 000 00	290,98
		Wydatki majątkowe	0,00	180 000 00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	180 000 00	0,00
71015 Nadzór budowlany			582 828,00	575 554,00	101,26
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	14 946,00	2,68
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 566,00	76 566,00	107,84
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	307 418,00	300 418,00	102,33
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 053,00	30 053,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 749,00	66 749,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 960,00	8 960,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 292,00	6 292,00	163,57
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 520,00	27 700,00	117,40
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	1 717,00	100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	10 336,00	100,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	417,00	100,00
		Wydatki bieżące	582 828,00	575 554 00	101,26
		w tym:			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			495 746,00	482 746 00	102,69
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			86 682,00	77 862 00	111,33
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			400,00	14 946 00	2,68
			w tym:					
750	Administracja publiczna			4 906 526,00		4 326 616,00	113,40	
	75011	Urzędy wojewódzkie		169 051,00		162 559,00	103,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 707,79		118 281,79	104,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 577,21		17 577,21	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 208,00		23 276,00	104,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 258,00		3 124,00	104,29	
	4710	Wpłaty na PPK		300,00		300,00	100,00	
		Wydatki bieżące		169 051,00		162 559 00	103,99	
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		169 051,00		162 559 00	103,99	
75020	Starostwa powiatowe			3 927 307,00		4 111 207,00	95,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 100 000,00		2 605 000,00	119,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		215 000,00		209 039,10	102,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		546 507,00		462 507,00	118,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		59 300,00		50 000,00	118,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				610 750,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				167 950,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK		6 500,00		5 960,90	109,04	
		Wydatki bieżące		3 927 307,00		4 111 207 00	95,53	
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 927 307,00		3 332 507 00	117,85	

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;	0,00	778 700 00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		32 000,00	52 850,00	60,55
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 600,00	57,69
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	400,00	62,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	32 000,00	64,38
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	6 000,00	23,33
4220		Zakup środków żywności	350,00	450,00	77,78
4260		Zakup energii	1 200,00	1 000,00	120,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	5 400,00	53,70
4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00	5 000,00	76,00
		Wydatki bieżące	32 000,00	52 850 00	60,55
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 350,00	35 000 00	63,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 650,00	17 850 00	54,06
75095	Pozostała działalność		778 168,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	572 875,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	205 293,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	778 168,00	0 00	-
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	778 168,00	0 00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 459 420,00	10 977 992,00	95,28
75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00	90 000,00	33,33
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	90 000,00	33,33
		Wydatki bieżące	30 000,00	90 000 00	33,33
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
	S				30 000,00	90 000 00	33,33
		dotacje na zadania bieżące					
		w tym:					
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 391 920,00	10 838 081,00	95,88
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			356 300,00	394 860,00	90,23
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 260,00	45 060,00	87,13
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			96 710,00	118 572,00	81,56
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 600,00	10 645,00	108,97
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			7 662 500,00	7 540 927,00	101,61
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			172 500,00	259 801,00	66,40
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			637 800,00	639 172,00	99,79
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			53 400,00	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			26 600,00	29 912,00	88,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 600,00	4 096,00	87,89
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	9 360,00	96,15
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			691 400,00	938 178,00	73,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			202 300,00	363 556,00	55,64
		4220 Zakup środków żywności			1 000,00	1 000,00	100,00
		4260 Zakup energii			144 000,00	182 000,00	79,12
		4270 Zakup usług remontowych			33 000,00	57 300,00	57,59
		4280 Zakup usług zdrowotnych			32 000,00	31 708,00	100,92
		4300 Zakup usług pozostałych			86 500,00	116 500,00	74,25
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			18 200,00	18 000,00	101,11
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§	§			(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	20 000,00	130,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 426,00	92,15
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 614,00	98,28
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 302,00	103,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 792,00	83,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK	2 050,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	10 362 520,00	10 838 081 00	95,61
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 406 420,00	9 595 723 00	98,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	599 800,00	847 498 00	70,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	356 300,00	394 860 00	90,23
		Wydatki majątkowe	29 400,00	0 00	-
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 400,00	0 00	-
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	6 000 00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 500,00	43 911,00	71,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,00	19 238,00	48,13

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[4]	[5]	
	4220	Zakup środków żywności			200,00	200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych			8 410,00	10 843,00	77,56
	4300	Zakup usług pozostałych			4 030,00	4 030,00	100,00
		Wyciątki bieżące			31 500,00	43 911 00	71,74
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			9 600,00	9 600 00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			21 900,00	34 311 00	63,83
755		Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	198 000,00	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	198 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			126 060,00	126 060,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000,00	4 747,00	126,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 050,00	825,12	127,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			150,00	117,60	127,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			820,00	2 367,28	34,64
	4300	Zakup usług pozostałych			63 030,00	63 030,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			800,00	800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK			90,00	53,00	169,81
		Wyciątki bieżące			198 000,00	198 000 00	100,00
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			7 290,00	5 742 72	126,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			64 650,00	66 197 28	97,66
		dotacje na zadania bieżące			126 060,00	126 060 00	100,00
801		Oświata i wychowanie			91 363 743,83	99 906 249,66	91,45
80102		Szkoły podstawowe specjalne			7 605 037,00	7 400 943,01	102,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 421 052,00	1 312 877,97	108,24
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 500,00	108,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 880,00	4 485 724,15	17,23
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 650,00	326 880,78	16,41
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	827 800,00	778 065,00	106,39
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 000,00	99 207,00	115,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 660,00	20 000,00	103,30
4260		Zakup energii	60 000,00	72 200,00	83,10
4270		Zakup usług remontowych	7 509,00	7 270,00	103,29
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	80,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 636,00	9 329,00	103,29
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 105,00	1 070,00	103,27
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 625,00	270 439,11	108,20
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 272,00	6 580,00	34,53
4710		Wpłaty na PPK	9 700,00	6 300,00	153,97
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 694 628,00	0,00	-
4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 800,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	7 605 037,00	7 400 943 01	102,76
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 785 458,00	5 696 176 93	101,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	395 807,00	389 388 11	101,65
		dotacje na zadania bieżące	1 421 052,00	1 312 877 97	108,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 720,00	2 500 00	108,80
80107		Świętlice szkolne	517 193,00	0,00	-
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 700,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			170 954,00	198 092,60	86,30
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			73 070,00	66 348,00	110,13
		4260 Zakup energii			954 639,00	897 428,00	106,37
		4270 Zakup usług remontowych			41 733,00	69 033,00	60,45
		4280 Zakup usług zdrowotnych			11 258,00	10 803,00	104,21
		4300 Zakup usług pozostałych			207 753,00	210 800,00	98,55
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			19 506,00	18 458,00	105,68
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			290,00	290,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe			14 240,00	14 240,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki			1 170,00	1 170,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 149 542,00	1 085 534,00	105,90
		4480 Podatek od nieruchomości			100,00	480,00	20,83
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa			17,00	17,00	100,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)			2 800,00	2 800,00	100,00
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			200,00	200,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki			1 144,71	1 144,71	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	100,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			20 275,00	21 632,00	93,73
		4710 Wpłaty na PPK			39 600,00	27 838,46	142,25
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			15 741 151,00	0,00	-
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 293 200,00	0,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			620 000,00	1 210 000,00	51,24
		Wydatki bieżące			29 084 993,00	29 128 872 94	99,85
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			23 484 031,00	22 981 664 48	102,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 669 647,00	2 600 770 31	102,65
		dotacje na zadania bieżące			2 912 246,00	3 528 999 15	82,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			19 069,00	17 439 00	109,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki majątkowe	620 000,00	1 210 000 00	51,24
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	620 000,00	1 210 000 00	51,24
		80116 Szkoły policealne	10 733 064,00	10 869 779,08	98,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 733 064,00	10 869 779,08	98,74
		Wydatki bieżące	10 733 064,00	10 869 779 08	98,74
		w tym:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 733 064,00	10 869 779 08	98,74
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	5 212 839,14	5 180 154,31	100,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 402,00	324 366,00	94,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	2 800,00	116,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 150,00	3 321 421,75	16,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 900,00	265 491,27	16,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 777,00	623 340,00	100,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 830,00	76 107,00	110,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 580,00	42 980,00	96,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	8 662,00	100,44
	4260	Zakup energii	277 466,00	277 096,00	100,13
	4270	Zakup usług remontowych	10 810,00	17 510,00	61,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 630,00	95,82
	4300	Zakup usług pozostałych	65 152,14	54 912,14	118,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00	4 500,00	91,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	110,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego	
			[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		§			(po zmianach)	%
	4430	Różne opłaty i składki		335,00	335,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		152 400,00	142 460,00	106,98
	4480	Podatek od nieruchomości			200,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	1 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki			483,15	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 150,00	5 150,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK		5 300,00	4 200,00	126,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 771 967,00	0,00	-
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		253 500,00	0,00	-
		Wydatki bieżące		5 212 839,14	5 180 154,31	100,63
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 328 424,00	4 290 560,02	100,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		573 743,14	562 428,29	102,01
		dotacje na zadania bieżące		307 402,00	324 366,00	94,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 270,00	2 800,00	116,79
	80120	Licea ogólnokształcące		25 351 487,29	24 869 407,99	101,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		921 339,00	938 692,00	98,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 550,00	21 119,00	97,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 411 883,00	16 805 819,13	14,35
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		192 832,22	1 289 577,86	14,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 088 572,46	3 009 330,00	102,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		394 956,83	354 090,00	111,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200,00	200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 300,00	32 500,00	117,85
	4190	Nagrody konkursowe		350,00	350,00	100,00

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			148 311,00	154 602,00	95,93	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 363,00	27 023,00	56,85	
4260	Zakup energii			973 478,00	913 292,00	106,59	
4270	Zakup usług remontowych			36 918,00	62 718,00	58,86	
4280	Zakup usług zdrowotnych			14 280,00	12 520,00	114,06	
4300	Zakup usług pozostałych			207 012,00	208 545,00	99,26	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20 125,00	20 591,00	97,74	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 600,00	3 400,00	105,88	
4410	Podróże służbowe krajowe			17 600,00	14 600,00	120,55	
4430	Różne opłaty i składki			3 069,00	2 869,00	106,97	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			988 370,99	947 152,00	104,35	
4480	Podatek od nieruchomości			200,00	200,00	100,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			4 000,00	4 000,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			21 180,00	23 781,00	89,06	
4710	Wpłaty na PPK			44 700,00	22 437,00	199,22	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			14 558 846,00	0,00	-	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 225 450,79	0,00	-	
Wydutki bieżące				25 351 487,29	24 869 407 99	101,94	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				21 955 541,30	21 513 753 99	102,05	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 454 056,99	2 395 843 00	102,43	
dotacje na zadania bieżące				921 339,00	938 692 00	98,15	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				20 550,00	21 119 00	97,31	
80132 Szkoły artystyczne				417 039,00	203 413,00	205,02	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			115 000,00	130 000,00	88,46	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 000,00	5 015,00	199,40	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 000,00	31 000,00	154,84	

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			5 700,00		3 600,00		158,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 868,00		3 298,00		238,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			20 000,00		20 000,00		100,00
4260	Zakup energii			34 200,00		6 500,00		526,15
4300	Zakup usług pozostałych			9 161,00		2 000,00		458,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 250,00		0,00		-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 860,00		1 000,00		586,00
4710	Wpłaty na PPK			2 000,00		1 000,00		200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			150 000,00		0,00		-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			8 000,00		0,00		-
Wydatki bieżące				417 039,00		203 413,00		205,02
w tym:								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				338 700,00		170 615,00		198,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				78 339,00		32 798,00		238,85
80134 Szkoły zawodowe specjalne				2 282 231,00		2 096 687,41		108,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00		500,00		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			139 900,00		1 569 724,47		8,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 350,00		94 618,57		10,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			307 000,00		268 525,37		114,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			42 500,00		26 734,00		158,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 028,00		3 900,00		103,28
4260	Zakup energii			45 000,00		51 000,00		88,24
4270	Zakup usług remontowych			1 787,00		1 730,00		103,29
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00		2 000,00		75,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 151,00		6 722,00		106,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			452,00		425,00		106,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4410		Podróże służbowe krajowe			4 000,00	4 000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			70 997,00	64 488,00	110,09
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			250,00	1 320,00	18,94
	4710		Wpłaty na PPK			2 500,00	1 000,00	250,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 541 716,00	0,00	-
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			102 600,00	0,00	-
			Wydatki bieżące			2 282 231,00	2 096 687 41	108,85
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 146 566,00	1 960 602 41	109,49
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			135 165,00	135 585 00	99,69
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			500,00	500 00	100,00
			80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			2 824 130,00	3 210 902,00	87,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			376 200,00	2 062 524,00	18,24
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne			26 600,00	149 868,00	17,75
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			344 500,00	391 359,00	88,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			34 500,00	39 412,00	87,54
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			13 200,00	15 800,00	83,54
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			45 600,00	111 600,00	40,86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	90 470,00	55,27
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			10 000,00	17 000,00	58,82
	4260		Zakup energii			100 000,00	117 700,00	84,96
	4280		Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	1 563,00	95,97
	4300		Zakup usług pozostałych			50 000,00	77 561,00	64,47
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 300,00	3 840,00	85,94
	4410		Podróże służbowe krajowe			230,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			125 200,00	130 060,00	96,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	[7]
[3]	[6]	[7]	[8]	[9]	%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	2 145,00	83,92
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 506 000,00	0,00	-
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		135 500,00	0,00	-
	Wydatki bieżące		2 824 130,00	3 210 902,00	87,95
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 468 900,00	2 754 763,00	89,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		355 230,00	456 139,00	77,88
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100 100,00	120 900,00	82,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 105,55	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 779,45	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 320,00	29 520,00	153,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 515,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 280,00	57 380,00	91,11
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 500,00	0,00	-
	Wydatki bieżące		100 100,00	120 900,00	82,80
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 500,00	32 485,00	7,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		97 600,00	88 415,00	110,39
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		499 892,00	478 620,52	104,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		640,00	640,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 650,00	253 436,98	92,19
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		18 050,00	15 676,02	115,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 800,00	39 918,00	107,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 700,00	5 731,00	99,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4220		Zakup środków żywności	138 000,00	106 000,00	130,19
4260		Zakup energii	37 000,00	34 000,00	108,82
4270		Zakup usług remontowych	2 760,00	2 738,00	100,80
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 688,00	5 610,00	101,39
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 104,00	8 270,52	110,08
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	150,00	33,33
		Wydatki bieżące	499 892,00	478 620 52	104,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	300 200,00	314 762 00	95,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	199 052,00	163 218 52	121,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	640,00	640 00	100,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 197 827,00	550 000,00	217,79
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 827,00	550 000,00	217,79
		Wydatki bieżące	1 197 827,00	550 000 00	217,79
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 197 827,00	550 000 00	217,79
		80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	623 029,00	463 304,00	134,48
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 839,00	415 603,00	148,90
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	30 500,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 507,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 180,00	9,71
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	342,00	26,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			952,00	0,00
4260	Zakup energii			4 660,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			560,00	0,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		3 500,00	0,00	-
	Wydatki bieżące		623 029,00	463 304 00	134,48
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 190,00	41 529 00	10,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	6 172 00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		618 839,00	415 603 00	148,90
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych					
			1 691 084,00	1 818 357,69	93,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		146 650,00	148 927,00	98,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 158,63	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 256 556,37	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			90 528,69	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211 451,00	223 415,00	94,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 333,00	27 847,00	101,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 960,00	4 960,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		816,00	816,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 300,00	54 249,00	103,78
4710	Wpłaty na PPK		6 420,00	5 900,00	108,81
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 124 084,00	0,00	-
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		110 070,00	0,00	-
	Wydatki bieżące		1 691 084,00	1 818 357 69	93,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§				(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 480 358,00	1 604 247 06	92,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 076,00	62 025 00	103,31
		dotacje na zadania bieżące	146 650,00	148 927 00	98,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	3 158 63	0,00
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 616,00	30 616,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 748,73	7 748,73	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,31	254,31	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43,66	43,66	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,21	6,21	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 563,09	22 563,09	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	30 616 00	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	304 18	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	22 563 09	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	7 748 73	0,00
		80195 Pozostała działalność	2 603 798,40	12 274 291,71	21,21
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 800,00	16 800,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 520,27	129 274,13	103,28
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 281,28	52 160,66	111,73
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 424,72	3 065,34	111,72
3247		Stypendia dla uczniów	93 509,46	315 348,76	29,65
3249		Stypendia dla uczniów	5 490,54	17 651,24	31,11
3267		Inne formy pomocy dla uczniów	255 000,00	255 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
			[5]	ubiegłego	%
[1]	[2]	[3]	[4]	(po zmianach)	[7]
3269	Inne formy pomocy dla uczniów		15 000,00	15 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			276 648,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 498,14	316 543,40	28,27
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 639,23	38 550,07	48,35
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			3 242,00	0,00
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne			745,68	0,00
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne			45,16	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 160,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			333,68	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 928,33	91 737,73	36,98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 222,69	19 329,89	21,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			8 081,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			47,56	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 561,43	13 272,72	34,37
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		599,05	2 776,54	21,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	204 758,00	1,95
4171	Wynagrodzenia bezosobowe			1 941,14	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		143 558,41	287 652,24	49,91
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 460,63	79 235,42	10,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59 207,76	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		55 383,92	179 699,75	30,82
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		26 402,00	78 464,74	33,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	49 083,76	5,09
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 887 530,34	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			114 567,22	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[4]	[5]	
		4260 Zakup energii				1 200,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych				9 774,48	0,00
		4287 Zakup usług zdrowotnych		11 333,34		11 333,34	100,00
		4289 Zakup usług zdrowotnych		666,66		666,66	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		33 500,00		41 410,00	80,90
		4301 Zakup usług pozostałych				55 163,56	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych		1 377 742,53		2 506 603,32	54,96
		4309 Zakup usług pozostałych		159 654,24		318 153,78	50,18
		4420 Podróże służbowe zagraniczne		2 500,00		0,00	-
		4427 Podróże służbowe zagraniczne		1 613,37		7 420,13	21,74
		4429 Podróże służbowe zagraniczne		97,71		449,35	21,74
		4437 Różne opłaty i składki		3 771,60		7 441,76	50,68
		4439 Różne opłaty i składki		228,40		450,66	50,68
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00		1 500,00	100,00
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 761,69	0,00
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				338,31	0,00
		4710 Wpłaty na PPK				2 211,00	0,00
		4717 Wpłaty na PPK		820,55		1 666,34	49,24
		4719 Wpłaty na PPK		48,18		1 218,65	3,95
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 987,06		0,00	-
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		351,54		0,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 486,44	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 115,84		1 933 297,71	2,07
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 079,27		2 781 790,60	0,25
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		766,04		0,00	-
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41,97		0,00	-
		Wydatki bieżące		2 555 795,28		7 540 716,96	33,89
		w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[3]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	545 100 00	0,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	162 176 00	24,66
		dotacje na zadania bieżące	0,00	16 800 00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	133 520,27	129 274 13	103,28
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 378 275,01	6 687 366 83	35,56
		Wydatki majątkowe	48 003,12	4 733 574 75	1,01
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 003,12	4 733 574 75	1,01
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	48 003,12	4 715 088 31	1,02
851	Ochrona zdrowia		78 200,00	71 837,00	108,86
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 000,00	16 000,00	112,50
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 000,00	112,50
		Wydatki bieżące	18 000,00	16 000 00	112,50
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	16 000 00	112,50
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		40 200,00	36 837,00	109,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 200,00	36 837,00	109,13
		Wydatki bieżące	40 200,00	36 837 00	109,13
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 200,00	36 837 00	109,13
85195	Pozostała działalność		20 000,00	19 000,00	105,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 000,00	105,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%
[3]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	20 000,00	19 000 00	105,26
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 000 00	105,26
852	Pomoc społeczna		7 055 328,04	6 791 052,23	103,89
	85202	Domy pomocy społecznej	7 011 196,00	6 722 376,10	104,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 114,00	23 379,00	13,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 471,00	3 919 297,00	109,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 611,08	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 133,22	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 032,00	311 521,00	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 531,00	708 910,00	109,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 693,89	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 070,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 308,00	79 470,00	111,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		728,70	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		137,05	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 580,00	204 299,26	72,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		85 677,05	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		15 980,58	0,00
	4220	Zakup środków żywności	464 280,00	377 000,00	123,15
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 500,00	35 500,00	156,34
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 023,46	0,00
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 496,54	0,00
	4260	Zakup energii	307 593,00	278 200,00	110,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
		4270 Zakup usług remontowych			33 357,00	113 576,94	29,37
		4280 Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	4 400,00	113,64
		4300 Zakup usług pozostałych			319 528,00	289 582,00	110,34
		4307 Zakup usług pozostałych				15 001,83	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych				2 798,16	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000,00	3 960,00	101,01
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 000,00	400,00	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe			300,00	300,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki			265,00	265,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			139 580,00	129 860,00	107,48
		4480 Podatek od nieruchomości			31 596,00	31 596,00	100,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa			500,00	500,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			13 453,00	13 453,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	4 700,00	106,38
		4710 Wpłaty na PPK			12 758,00	12 200,00	104,57
		4717 Wpłaty na PPK				172,11	0,00
		4719 Wpłaty na PPK				32,37	0,00
		Wydatki bieżące			7 011 196,00	6 722 376 10	104,30
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 474 550,00	5 035 848 00	108,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 533 532,00	1 487 592 20	103,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			3 114,00	23 379 00	13,32
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	175 556 90	0,00
		w tym:					
		85295 Pozostała działalność			44 132,04	68 676,13	64,26
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 990,81	57 206,46	48,93
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 951,00	10 109,91	58,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§				(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	853,00	1 354,57	62,97
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	9 332,04	0,00	-
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	5,19	5,19	100,00
		Wydatki bieżące	44 132,04	68 676 13	64,26
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 132,04	68 676 13	64,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 513 663,00	2 628 789,30	95,62
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 312,00	236 245,10	105,53
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,00	7 232,10	105,53
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	241 680,00	229 013,00	105,53
		Wydatki bieżące	249 312,00	236 245 10	105,53
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	249 312,00	236 245 10	105,53
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 518,00	637 174,20	81,69
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 542,00	352 841,36	70,44
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 321,00	21 321,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	55 380,85	90,28
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 750,00	7 628,99	88,48
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	49 600,00	97,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00	8 231,00	67,39
4260		Zakup energii	18 938,00	21 641,00	87,51
4270		Zakup usług remontowych	1 327,00	1 327,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	104,17
	4300	Zakup usług pozostałych	104 413,00	104 413,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507,00	1 507,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	9 431,00	102,86
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
		Wydatki bieżące	520 518,00	637 174,20	81,69
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	375 213,00	486 772,20	77,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	144 055,00	149 152,00	96,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 250,00	1 250,00	100,00
		85333 Powiatowe urzędy pracy	1 400 000,00	1 373 600,00	101,92
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 373 600,00	101,92
		Wydatki bieżące	1 400 000,00	1 373 600,00	101,92
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 373 600,00	101,92
		85395 Pozostała działalność	343 833,00	381 770,00	90,06
	3110	Świadczenia społeczne		17 160,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 290,00	280 696,00	92,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	19 504,00	108,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	49 000,00	95,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	5 900,00	110,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				1 991 640,00			1 945 775,92	102,36	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 200,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 296 977,65	55,25	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne				57 430,00	61,39	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				222 038,00	105,93	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				31 300,00	135,56	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				4 700,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				32 797,00	107,77	
	4220		Zakup środków żywności				39 000,00	120,51	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				5 500,00	102,91	
	4260		Zakup energii				87 120,00	109,04	
	4270		Zakup usług remontowych				8 224,00	102,99	
	4280		Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	83,00	
	4300		Zakup usług pozostałych				32 911,00	102,97	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 133,00	94,42	
	4410		Podróże służbowe krajowe				130,00	100,00	
	4430		Różne opłaty i składki				1 440,00	102,86	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				91 024,96	105,21	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)				100,00	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 340,00	39,62	
	4710		Wpłaty na PPK				800,00	170,21	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				569 916,00	-	
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				47 800,00	-	
Wydatki bieżące				1 991 640,00			1 945 775 92	102,36	
w tym:									
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 663 746,00			1 640 828 96	101,40	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				325 694,00			302 746 96	107,58	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 200,00	2 200 00	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	575 036,00	538 921,83	106,70
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 570,00	377 648,00	111,90
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 418,00	0,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 099,83	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	24 421,00	89,68
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 040,00	3 135,00	96,97
4710		Wpłaty na PPK	300,00	200,00	150,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 086,00	0,00	-
4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 140,00	0,00	-
		Wydátki bieżące	575 036,00	538 921 83	106,70
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	152 466,00	161 273 83	94,54
		dotacje na zadania bieżące	422 570,00	377 648 00	111,90
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 838 820,00	1 788 122,96	102,84
3020		Wydátki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	1 247 700,00	17,63
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 000,00	92 792,00	22,63
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	226 857,72	102,71
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 200,00	19 100,24	158,11
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 372,00	103,20
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	100,00
4260		Zakup energii	52 000,00	41 194,00	126,23
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 069,00	102,51
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 780,00	86 780,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	890,00	5 108,00	17,42
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 000,00	0,00	-
4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	0,00	-
Wydutki bieżące			1 838 820,00	1 788 122,96	102,84
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 631 290,00	1 592 757,96	102,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			207 030,00	194 865,00	106,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			500,00	500,00	100,00
85410 Internaty i bursy szkolne			893 000,00	920 678,25	96,99
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	133,33
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	553 400,00	38,85
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 000,00	36 488,25	52,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 950,00	98 200,00	95,67
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	10 900,00	122,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	100 000,00	85 000,00	117,65
4260		Zakup energii	73 900,00	73 900,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 350,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 600,00	1 600,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100,00	100,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			39 800,00	37 040,00	107,45
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00	800,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK				500,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			293 300,00	0,00	-
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			19 000,00	0,00	-
			Wydatki bieżące			893 000,00	920 678 25	96,99
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			653 550,00	699 488 25	93,43
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			237 450,00	219 690 00	108,08
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 000,00	1 500 00	133,33
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			1 402 096,00	1 738 116,00	80,67
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 402 096,00	1 738 116,00	80,67
			Wydatki bieżące			1 402 096,00	1 738 116 00	80,67
			w tym:					
			dotacje na zadania bieżące			1 402 096,00	1 738 116 00	80,67
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			6 600,00	6 600,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych			1 600,00	1 600,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	5 000,00	100,00
			Wydatki bieżące			6 600,00	6 600 00	100,00
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 600,00	6 600 00	100,00
855	Rodzina					11 090 608,10	10 060 075,00	110,24
	85508		Rodziny zastępcze			3 374 920,00	3 561 438,00	94,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 600,00	9 600,00	120,83
	3110		Świadczenia społeczne		1 847 558,00	2 173 495,00		85,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		707 240,00	673 238,00		105,05
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		56 000,00	45 088,00		124,20
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		158 000,00	141 059,00		112,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 000,00	20 620,00		106,69
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		180 600,00	113 566,00		159,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			636,00		0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		500,00	1 114,00		44,88
	4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00	10 000,00		200,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		340 000,00	342 000,00		99,42
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 647,00	27 647,00		100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		575,00	575,00		100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00		100,00
	4710		Wpłaty na PPK		1 200,00	800,00		150,00
			Wydatki bieżące		3 374 920,00	3 561 438 00		94,76
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 125 040,00	994 371 00		113,14
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		390 722,00	383 972 00		101,76
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 859 158,00	2 183 095 00		85,16
			85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 685 688,10	6 471 058,83		118,77
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		69 000,00	69 000,00		100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		16 000,00	16 000,00		100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego		[5] / [6] %
				[1]	[2] [3]	[4]	(po zmianach)	
3110	Świadczenia społeczne			386 996,00		605 398,00		63,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 772 000,00		3 424 050,00		110,16
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			280 000,00		228 610,66		122,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			703 550,00		632 262,00		111,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			91 120,00		79 264,00		114,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00		10 000,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			108 580,00		109 216,00		99,42
4220	Zakup środków żywności			209 000,00		207 421,83		100,76
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			28 000,00		28 000,00		100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00		1 000,00		100,00
4260	Zakup energii			150 000,00		136 000,00		110,29
4270	Zakup usług remontowych			49 033,00		49 333,00		99,39
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 500,00		2 500,00		100,00
4300	Zakup usług pozostałych			152 498,00		147 498,00		103,39
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			550 000,00		511 000,00		107,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 500,00		5 500,00		100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 600,00		8 600,00		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			4 500,00		4 556,34		98,76
4430	Różne opłaty i składki			3 200,00		3 200,00		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			118 000,00		118 000,00		100,00
4480	Podatek od nieruchomości			14 000,00		13 692,00		102,25
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			637,00		637,00		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 800,00		5 800,00		100,00
4710	Wpłaty na PPK			23 000,00		19 000,00		121,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			917 174,10		29 520,00		3 106,96
Wydatki bieżące				6 768 514,00		6 441 538 83		105,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 879 670,00	4 393 186 66	111,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 410 848,00	1 351 954 17	104,36
		dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000 00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	392 996,00	611 398 00	64,28
		Wydatki majątkowe	917 174,10	29 520 00	3 106,96
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	917 174,10	29 520 00	3 106,96
		85595 Pozostała działalność	30 000,00	27 578,17	108,78
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	27 578,17	108,78
		Wydatki bieżące	30 000,00	27 578 17	108,78
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	27 578 17	108,78
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 210,00	374 210,00	100,00
		90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	108 000,00	108 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	108 000,00	108 000 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 000,00	108 000 00	100,00
		90095 Pozostała działalność	266 210,00	266 210,00	100,00
		4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	265 210,00	265 210,00	100,00
		Wydatki bieżące	266 210,00	266 210 00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	266 210,00	266 210 00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 905 323,22	6 438 085,98	122,79	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	650 000,00	607 950,00	106,92	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	607 950,00	106,92	
		Wydatki bieżące	650 000,00	607 950 00	106,92	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	650 000,00	607 950 00	106,92	
	92116	Biblioteki	5 730 723,22	4 369 501,98	131,15	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00	4 225 663,74	106,49	
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 723,22	43 838,24	2 807,42	
		Wydatki bieżące	4 500 000,00	4 245 663 74	105,99	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	20 000 00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	4 500 000,00	4 225 663 74	106,49	
		Wydatki majątkowe	1 230 723,22	123 838 24	993,82	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 723,22	123 838 24	993,82	
	92118	Muzea	1 311 600,00	1 273 634,00	102,98	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 311 600,00	1 273 634,00	102,98	
		Wydatki bieżące	1 311 600,00	1 273 634 00	102,98	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 311 600,00	1 273 634 00	102,98	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	213 000,00	187 000,00	113,90	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2] [3]	[4]	[5]	
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			13 000,00	12 000,00	108,33
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			200 000,00	175 000,00	114,29
			Wydatki bieżące			213 000,00	187 000 00	113,90
			w tym:					
			dotacje na zadania bieżące			213 000,00	187 000 00	113,90
RAZEM WYDATKI						149 110 554,19	160 616 043,82	92,84

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Troniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] %
Wydatki bieżące	144 047 253,75	149 209 176,01	96,54
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	93 842 301,30	92 134 212,69	101,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 315 152,13	18 260 685,93	89,35
dotacje na zadania bieżące	28 668 057,00	28 453 709,77	100,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 799 336,27	3 428 967,76	81,64
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 422 407,05	6 931 599,86	34,95
Wydatki majątkowe	5 063 300,44	11 406 867,81	44,39
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 063 300,44	11 406 867,81	44,39
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	48 003,12	4 715 088,31	1,02

RAZEM WYDATKI

149 110 554,19 160 616 043,82 92,84

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		77 946 621,65	ROZCHODY OGÓŁEM		14 755 510,51
kredyty	§ 952	61 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	10 925 396,00
pożyczki	§ 952	2 160 952,00	spłata pożyczek	§ 992	3 830 114,51
wolne środki	§ 950	14 785 669,65			

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wrótniszewska

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2022

DOCHODY - zadania zleczone						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				(po zmianach)	%
010	Rolnictwo i łowiectwo				38 530,25	0,00
	01095	Pozostała działalność			38 530,25	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			38 530,25	0,00
750	Administracja publiczna			1 089 857,00	1 189 062,00	91,66
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 089 857,00	1 089 351,00	100,05
	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	100,05
	75056	Spis powszechny i inne			99 711,00	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			99 711,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 100,00	14 603,00	96,56
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 100,00	14 603,00	96,56
	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		14 100,00	14 603,00	96,56
801	Oświata i wychowanie				766 877,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			766 877,00	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		766 877,00	0,00
851	Ochrona zdrowia				
85195	Pozostała działalność			471,00	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	0,00
852	Pomoc społeczna				
85203	Ośrodki wsparcia		1 177 729,00	1 291 884,00	91,16
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
85215	Dotatki mieszkaniowe			68 442,00	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej		60 154,00	175 433,00	34,29
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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		185 211,00	204 005,00	90,79
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
855	Rodzina				
85501	Świadczenie wychowawcze		57 081 651,00	97 442 304,00	58,58
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 444 112,00	68 784 670,00	41,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 291 481,00	28 285 234,00	100,02
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		28 291 481,00	28 285 234,00	100,02
85503	Karta Dużej Rodziny			2 400,00	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			2 400,00	0,00
85513	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		346 058,00	370 000,00	93,53
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
RAZEM DOCHODY			59 363 337,00	100 743 731,25	58,93

SKARBNIK MIASTA
M. W.
Tabela Wroniszewska

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2022

DOCHODY - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			203 225,00	333 538,00	60,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		203 225,00	333 538,00	60,93
	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
710	Działalność usługowa			582 828,00	575 554,00	101,26
	71015	Nadzór budowlany		582 828,00	575 554,00	101,26
	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
750	Administracja publiczna			186 051,00	193 009,00	96,39
	75011	Urzędy wojewódzkie		169 051,00	162 559,00	103,99
	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
	75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	30 450,00	55,83
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 389 920,00	10 844 081,00	95,81
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 383 920,00	10 838 081,00	95,81
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
	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	-	
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00	
	755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00	
	801	Oświata i wychowanie	30 616,00	30 616,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 616,00	30 616,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 616,00	30 616,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	40 200,00	36 837,00	109,13	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 200,00	36 837,00	109,13	
	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	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 730,00	471 155,20	83,35	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 730,00	453 995,20	86,51	
	2110	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	
	85395	Pozostała działalność	17 160,00	17 160,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	17 160,00	0,00	
	855	Rodzina	426 554,00	1 038 746,00	41,06	
	85508	Rodziny zastępcze	277 558,00	657 536,00	42,21	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 257,00	3 393,00	125,46	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		§				%
	2160		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	273 301,00	654 143,00	41,78
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				148 996,00	381 210,00	39,09
	2160		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	148 996,00	381 210,00	39,09
RAZEM DOCHODY				12 419 508,00	13 721 536,20	90,51

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wrańszewska

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania zleczone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				38 530,25	0,00
	01095	Pozostała działalność			38 530,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		755,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		37 774,76	0,00
750	Administracja publiczna			1 089 857,00	1 189 062,00	91,66
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 089 857,00	1 089 351,00	100,05
		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
	75056	Spis powszechny i inne			99 711,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82 146,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 100,00		14 603,00		96,56
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			14 100,00		14 603,00		96,56
	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
801	Oświata i wychowanie					766 877,00		0,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					766 877,00		0,00
	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
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					155,50		0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek					664 759,27		0,00
851	Ochrona zdrowia					471,00		0,00
	85195 Pozostała działalność					471,00		0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					41,00		0,00
	4300 Zakup usług pozostałych					430,00		0,00
852	Pomoc społeczna			1 177 729,00		1 291 884,00		91,16
	85203 Ośrodki wsparcia			932 364,00		844 004,00		110,47
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600,00		520,00		115,38
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			549 000,00		452 100,00		121,43
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 000,00		35 760,00		109,06
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			89 000,00		82 200,00		108,27
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			9 400,00		7 080,00		132,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2] [3]	[5]	[6]	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 000,00	24 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 164,00	18 064,00	89,48
	4220	Zakup środków żywności			3 600,00	3 000,00	120,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii			40 000,00	36 000,00	111,11
	4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	800,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych			126 770,00	120 288,00	105,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	4 300,00	69,77
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	600,00	166,67
	4430	Różne opłaty i składki			500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 630,00	16 743,00	99,33
	4480	Podatek od nieruchomości			5 000,00	4 798,00	104,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	34 051,00	14,68
		85219 Ośrodki pomocy społecznej			60 154,00	175 433,00	34,29
	3110	Świadczenia społeczne			59 252,00	172 802,00	34,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			752,00	2 195,00	34,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			131,00	383,00	34,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			19,00	53,00	35,85
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			185 211,00	204 005,00	90,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			82 000,00	95 160,00	86,17
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			7 500,00	7 293,71	102,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000,00	18 098,51	77,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			700,00	808,78	86,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			69 000,00	70 280,00	98,18
	4300	Zakup usług pozostałych			7 200,00	7 094,00	101,49
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 920,00	1 920,00	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	2 891,00	3 350,00	86,30
855	Rodzina		57 081 651,00	97 442 304,00	58,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 444 112,00	68 784 670,00	41,35
	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	Dodatkové 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	5 000,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	10 972,00	12,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 291 481,00	28 285 234,00	100,02
	3020	Wydatki 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	513 458,00	509 387,00	100,80
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 141,00	33 141,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993 642,00	1 993 304,00	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 586,00	12 608,00	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 008,00	28 422,00	102,06
	4260	Zakup energii	13 700,00	12 700,00	107,87
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 150,00	1 150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		81 258,00	81 258,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 800,00	5 800,00	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 100,00	1 100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 035,00	11 035,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		1 800,00	1 800,00	100,00
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					
			346 058,00	370 000,00	93,53
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		346 058,00	370 000,00	93,53
RAZEM WYDATKI			59 363 337,00	100 743 731,25	58,93

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Władysławowska

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		§				%
700	Gospodarka mieszkaniowa			203 225,00	333 538,00	60,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		203 225,00	333 538,00	60,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 698,92	223 860,74	55,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 721,26	14 721,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 474,00	41 011,00	52,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 052,82	5 375,00	56,80
	4260	Zakup energii			11 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 500,00	92,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		27 140,00	24 432,00	111,08
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		385,00	385,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 400,00	5 400,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK		353,00	353,00	100,00
710	Działalność usługowa			582 828,00	575 554,00	101,26
	71015	Nadzór budowlany		582 828,00	575 554,00	101,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	14 946,00	2,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 566,00	76 566,00	107,84
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		307 418,00	300 418,00	102,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne			30 053,00	30 053,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			66 749,00	66 749,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			8 960,00	8 960,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			10 292,00	6 292,00	163,57
4280		Zakup usług zdrowotnych			600,00	600,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych			32 520,00	27 700,00	117,40
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 717,00	1 717,00	100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			30 000,00	30 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe			300,00	300,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 336,00	10 336,00	100,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500,00	500,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			417,00	417,00	100,00
750		Administracja publiczna			186 051,00	193 009,00	96,39
		75011 Urzędy wojewódzkie			169 051,00	162 559,00	103,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			123 707,79	118 281,79	104,59
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne			17 577,21	17 577,21	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			24 208,00	23 276,00	104,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 258,00	3 124,00	104,29
4710		Wpłaty na PPK			300,00	300,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa			17 000,00	30 450,00	55,83
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500,00	2 600,00	57,69
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			250,00	400,00	62,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			8 500,00	15 000,00	56,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 400,00	6 000,00	23,33
4220		Zakup środków żywności			350,00	450,00	77,78
4260		Zakup energii			1 200,00	1 000,00	120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego	
			[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00	5 000,00	76,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 389 920,00	10 844 081,00	95,81
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 383 920,00	10 838 081,00	95,81
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		356 300,00	394 860,00	90,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 260,00	45 060,00	87,13
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		96 710,00	118 572,00	81,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 600,00	10 645,00	108,97
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 662 500,00	7 540 927,00	101,61
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		172 500,00	259 801,00	66,40
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		637 800,00	639 172,00	99,79
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		53 400,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 600,00	29 912,00	88,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 600,00	4 096,00	87,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 360,00	96,15
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		691 400,00	938 178,00	73,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		202 300,00	363 556,00	55,64
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii		144 000,00	182 000,00	79,12
	4270	Zakup usług remontowych		33 000,00	57 300,00	57,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000,00	31 708,00	100,92
	4300	Zakup usług pozostałych		86 500,00	116 500,00	74,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 200,00	18 000,00	101,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		18 000,00	20 000,00	90,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
			[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[5]	[6]
§	[3]					%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 426,00	5 426,00	92,15
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 614,00	35 614,00	98,28
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 302,00	6 302,00	103,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 792,00	1 792,00	83,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK	2 050,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 747,00	4 747,00	126,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	825,12	825,12	127,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	117,60	117,60	127,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	2 367,28	2 367,28	34,64
	4300	Zakup usług pozostałych	63 030,00	63 030,00	63 030,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	90,00	53,00	53,00	169,81
	801	Oświata i wychowanie	30 616,00	30 616,00	30 616,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 616,00	30 616,00	30 616,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 748,73	7 748,73	7 748,73	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,31	254,31	254,31	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43,66	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,21	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 563,09	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	40 200,00	36 837,00	109,13
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 200,00	36 837,00	109,13
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 200,00	36 837,00	109,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 730,00	471 155,20	83,35
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 730,00	453 995,20	86,51
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 642,00	258 562,36	82,24
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 320,00	21 320,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 370,00	49 393,85	83,76
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 422,00	5 355,99	82,56
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	47 000,00	97,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,00	5 846,00	54,09
4260		Zakup energii	7 761,00	10 464,00	74,17
4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 401,00	45 401,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	1 026,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	8 156,00	100,00
85395		Pozostała działalność	17 160,00	17 160,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	17 160,00	17 160,00	0,00
855		Rodzina	426 554,00	1 038 746,00	41,06
85508		Rodziny zastępcze	277 558,00	657 536,00	42,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
3110	Świadczenia społeczne		277 558,00	650 995,00	42,64
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		148 996,00	381 210,00	39,09
3110	Świadczenia społeczne		148 996,00	377 398,00	39,48
RAZEM WYDATKI			12 419 508,00	13 721 536,20	90,51

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2022 r., ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku ubiegłego	Plan na 2022 r.	(6) / (5) %
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			O G Ó Ł E M	5 095 134,00	5 310 201,00	104,22
			Plan dochodów - GMINA	833 934,00	951 233,00	114,07
750	75011	2350 0690	Administracja publiczna, w tym: wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	4 934,00 4 934,00	2 033,00 2 033,00	41,20 41,20
852	85203	2350 0830	Pomoc społeczna, w tym; ośrodki wsparcia dochody z tytułu odpłatności za pobyt środowiskowym domu samopomocy	19 600,00 4 900,00 4 900,00	24 200,00 0,00 0,00	123,47 0,00 0,00
	85228	2350 0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00 14 700,00	24 200,00 24 200,00	164,63 164,63
855	85502	2350 0940 0920 0980	Rodzina, w tym; świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	809 400,00 19 000,00 476 900,00 313 500,00	925 000,00 42 000,00 533 000,00 350 000,00	114,28 221,05 111,76 111,64
			Plan dochodów - POWIAT	4 261 200,00	4 358 968,00	102,29
754	75411	2350 0750	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wynajem powierzchni dachowej	24 000,00 24 000,00	21 000,00 21 000,00	87,50 87,50
700	70005	2350 0470 0550 0750 0760 0770	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: opłata roczna z tytułu użytkowania, trwałe zarząd i służebność opłata za użytkowanie wieczyste najem, dzierżawy i wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność sprzedaż mienia Skarbu Państwa	4 229 500,00 81 000,00 3 641 000,00 5 000,00 352 500,00 150 000,00	4 330 000,00 81 000,00 3 564 000,00 5 000,00 460 000,00 220 000,00	102,38 100,00 97,89 100,00 130,50 146,67
853	85321	2350 0690	Pozostałe zadania w zakresie pomoc społeczna, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody z tytułu opłaty za wydawanie karty parkingowej	7 700,00 7 700,00 7 700,00	7 968,00 7 968,00 7 968,00	103,48 103,48 103,48

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska