



12-11-2021

Załącznik nr 2

Projekt budżetu powiatu na 2022 rok - Planowane wydatki

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
Wydatki razem		136 505 714,84	131 417 930,58	143 885 090,73	9,49
Bieżące		93 612 398,21	94 293 564,95	93 067 969,71	-1,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 477 143,81	63 689 305,21	65 997 099,32	3,62
	Rezerwy	262 955,00	22 100,00	453 979,00	1 954,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 620 238,17	21 285 093,51	18 023 173,19	-15,32
	Dotacje bieżące	5 570 899,80	5 570 899,80	5 234 082,00	-6,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149 451,43	3 255 456,43	2 561 893,20	-21,30
	Wydatki na obsługę długu	395 470,00	380 470,00	500 000,00	31,42
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	136 240,00	90 240,00	297 743,00	229,95
Majątkowe		42 893 316,63	37 124 365,63	50 817 121,02	36,88
	Inwestycje JST	38 330 226,52	32 552 572,52	42 574 630,02	30,79
	Zakupy inwestycyjne	380 247,00	388 950,00	80 000,00	-79,43
	Dotacje majątkowe	4 182 843,11	4 182 843,11	8 162 491,00	95,14
Wydatki na zadania własne		104 677 272,77	104 385 431,77	124 351 125,93	19,13
Bieżące		78 092 321,35	78 203 777,35	81 236 701,93	3,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 942 558,10	56 977 891,10	59 838 111,00	5,02
	Rezerwy	262 955,00	22 100,00	453 979,00	1 954,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 734 068,02	14 043 652,02	13 399 392,73	-4,59
	Dotacje bieżące	5 030 027,80	5 030 027,80	5 023 354,00	-0,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 591 002,43	1 659 396,43	1 724 122,20	3,90
	Wydatki na obsługę długu	395 470,00	380 470,00	500 000,00	31,42
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	136 240,00	90 240,00	297 743,00	229,95
Majątkowe		26 584 951,42	26 181 654,42	43 114 424,00	64,67
	Inwestycje JST	22 229 095,23	21 817 095,23	34 871 933,00	59,84
	Zakupy inwestycyjne	380 247,00	388 950,00	80 000,00	-79,43
	Dotacje majątkowe	3 975 609,19	3 975 609,19	8 162 491,00	105,31
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		157 617,00	157 617,00	162 491,00	3,09
Majątkowe		157 617,00	157 617,00	162 491,00	3,09
	Dotacje majątkowe	157 617,00	157 617,00	162 491,00	3,09
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		157 617,00	157 617,00	162 491,00	3,09
Majątkowe		157 617,00	157 617,00	162 491,00	-3,00
	Dotacje majątkowe	157 617,00	157 617,00	162 491,00	-3,00
§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		157 617,00	157 617,00	162 491,00	3,09
Dział 020 Leśnictwo		208 069,43	205 069,43	84 451,14	-58,82
Bieżące		208 069,43	205 069,43	84 451,14	-58,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 163,00	17 663,00	26 845,94	51,99

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 389,43	55 389,43	57 605,20	4,00
Roz.02001	Gospodarka leśna	208 069,43	205 069,43	84 451,14	-58,82
	<u>Bieżące</u>	<u>208 069,43</u>	<u>205 069,43</u>	<u>84 451,14</u>	<u>-58,82</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 163,00	17 663,00	26 845,94	51,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21 062,48	14 562,48	23 520,00	61,51
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 325,94	7,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 389,43	55 389,43	57 605,20	4,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 389,43	55 389,43	57 605,20	4,00
Dział 600	Transport i łączność	22 162 307,00	21 935 267,00	36 314 333,00	65,55
	<u>Bieżące</u>	<u>3 922 254,00</u>	<u>3 957 214,00</u>	<u>1 601 400,00</u>	<u>-59,53</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 938 180,00	1 973 140,00	1 576 900,00	-20,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>18 240 053,00</u>	<u>17 978 053,00</u>	<u>34 712 933,00</u>	<u>93,09</u>
	Inwestycje JST	18 117 298,00	17 855 298,00	34 612 933,00	93,85
	Dotacje majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	0,00	-100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
§ 6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	22 062 307,00	21 815 267,00	36 214 333,00	66,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 922 254,00</u>	<u>3 937 214,00</u>	<u>1 601 400,00</u>	<u>-59,33</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 938 180,00	1 953 140,00	1 576 900,00	-19,26
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	58 000,00	0,00	-100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 701,00	842 661,00	690 000,00	-18,12
§ 4260	Zakup energii	60 500,00	70 500,00	0,00	-100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	21 200,00	12 300,00	-41,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	372 584,00	353 584,00	324 800,00	-8,14
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 099,00	9 099,00	0,00	-100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	33 942,00	33 942,00	34 500,00	1,64
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 958,00	48 958,00	0,00	-100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	19 536,00	19 536,00	25 000,00	27,97
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 916,00	1 916,00	3 500,00	82,67
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	18 463,00	26 800,00	45,16
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	391 308,00	391 308,00	395 000,00	0,94

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 736,00	25 736,00	25 000,00	-2,86
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	44 737,00	40 000,00	-10,59
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	-100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00
Majątkowe		18 140 053,00	17 878 053,00	34 612 933,00	-48,35
	Inwestycje JST	18 117 298,00	17 855 298,00	34 612 933,00	-48,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 520 352,00	14 502 352,00	34 612 933,00	138,67
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 537 246,00	3 293 246,00	0,00	-100,00
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	59 700,00	59 700,00	0,00	-100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	19 000,00	24 000,00	26,32
Bieżące		51 000,00	19 000,00	24 000,00	26,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 000,00	19 000,00	24 000,00	26,32
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	19 000,00	24 000,00	26,32
Bieżące		51 000,00	19 000,00	24 000,00	26,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 000,00	19 000,00	24 000,00	26,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	3 000,00	-83,33
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	232 975,00	222 975,00	590 000,00	164,60
Bieżące		232 975,00	222 975,00	590 000,00	164,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	232 975,00	222 975,00	590 000,00	164,60
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 475,00	41 475,00	45 000,00	8,50
Bieżące		41 475,00	41 475,00	45 000,00	8,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	41 475,00	41 475,00	45 000,00	8,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 475,00	41 475,00	45 000,00	8,50
Roz.71095	Pozostała działalność	191 500,00	181 500,00	545 000,00	200,28
Bieżące		191 500,00	181 500,00	545 000,00	200,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	191 500,00	181 500,00	545 000,00	200,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 360,00	10 000,00	129,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	176 500,00	530 000,00	200,28
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	640,00	5 000,00	681,25
Dział 750	Administracja publiczna	7 241 511,00	7 488 807,00	10 302 203,72	37,57
Bieżące		7 087 217,77	7 334 513,77	10 242 203,72	39,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 763 248,00	4 767 748,00	7 458 810,00	56,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 942 596,70	2 141 898,70	2 292 813,72	7,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 080,00	344 574,00	490 580,00	42,37

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
Majątkowe		154 293,23	154 293,23	60 000,00	-61,11
	Inwestycje JST	154 293,23	154 293,23	60 000,00	-61,11
Roz.75019 Rady powiatów		230 480,00	271 474,00	384 710,00	41,71
Bieżące		230 480,00	271 474,00	384 710,00	41,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	4 000,00	-42,86
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	4 000,00	33,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 480,00	264 474,00	380 710,00	43,95
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 480,00	264 474,00	380 710,00	43,95
Roz.75020 Starostwa powiatowe		6 903 031,00	7 093 333,00	9 814 493,72	38,36
Bieżące		6 748 737,77	6 939 039,77	9 754 493,72	40,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 754 248,00	4 754 248,00	7 451 310,00	56,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 835,00	3 681 835,00	5 782 850,00	57,06
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 031,48	260 031,48	426 825,00	64,14
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 461,00	662 461,00	1 068 930,00	61,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 762,00	79 762,00	128 185,00	60,71
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 158,52	66 158,52	35 200,00	-46,79
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	9 320,00	133,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 836 596,70	2 024 398,70	2 193 313,72	8,34
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	62 500,00	118 000,00	88,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 451,00	213 451,00	352 800,00	65,28
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 500,00	7,14
§ 4260	Zakup energii	161 000,00	185 500,00	231 500,00	24,80
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 251,00	34 251,00	43 676,00	27,52
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	12 200,00	15 000,00	22,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 016 356,39	1 148 258,39	1 030 846,55	-10,23
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	34 000,00	44 650,00	31,32
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 760,00	84 760,00	50 000,00	-41,01
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 700,00	3 750,00	120,59
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	62 853,00	60 253,00	63 500,00	5,39
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 668,31	122 668,31	190 011,17	54,90
§ 4480	Podatek od nieruchomości	13 011,00	13 011,00	5 024,00	-61,39
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 162,00	1 162,00	1 074,00	-7,57
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	200,00	-50,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	868,00	868,00	350,00	-59,68
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	11 000,00	4 000,00	-63,64
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	11 200,00	500,00	-95,54
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	19 000,00	29 932,00	57,54

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27,00	27,00	0,00	-100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 189,00	1 189,00	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 600,00	80 100,00	109 870,00	37,17
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	10 600,00	9 100,00	-14,15
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	69 500,00	100 770,00	44,99
Majątkowe		154 293,23	154 293,23	60 000,00	157,16
	Inwestycje JST	154 293,23	154 293,23	60 000,00	157,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 293,23	154 293,23	60 000,00	-61,11
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	64 500,00	53 000,00	-17,83
Bieżące		57 000,00	64 500,00	53 000,00	-17,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	54 500,00	62 000,00	53 000,00	-14,52
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	370,00	4 000,00	981,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 130,00	5 000,00	-2,53
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	53 500,00	40 000,00	-25,23
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	51 000,00	59 500,00	50 000,00	-15,97
Bieżące		51 000,00	59 500,00	50 000,00	-15,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	11 000,00	7 500,00	-31,82
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	11 000,00	7 500,00	-31,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 500,00	48 500,00	42 500,00	-12,37
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 800,00	8 000,00	17,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,61	2 399,61	2 700,00	12,52
§ 4220	Zakup środków żywności	1 015,59	3 015,59	800,00	-73,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 034,80	36 034,80	30 500,00	-15,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	500,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		81 150,00	70 100,00	141 500,00	101,85
Bieżące		81 150,00	70 100,00	141 500,00	101,85
	Rezerwy	33 150,00	22 100,00	135 000,00	510,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 000,00	48 000,00	6 500,00	-86,46
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	45 900,00	34 850,00	135 000,00	287,37
Bieżące		45 900,00	34 850,00	135 000,00	287,37
	Rezerwy	33 150,00	22 100,00	135 000,00	510,86
§ 4810	Rezerwy	33 150,00	22 100,00	135 000,00	510,86
Roz.75495	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Bieżące		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 700,00	3 000,00	11,11
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	2 000,00	33,33

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 967,03	2 267,03	1 500,00	-33,83
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,97	32,97	0,00	-100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	533 670,00	472 670,00	798 473,00	68,93
Bieżące		533 670,00	472 670,00	798 473,00	68,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 960,00	1 960,00	730,00	-62,76
	Wydatki na obsługę długu	395 470,00	380 470,00	500 000,00	31,42
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	136 240,00	90 240,00	297 743,00	229,95
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	397 430,00	382 430,00	500 730,00	30,93
Bieżące		397 430,00	382 430,00	500 730,00	30,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 960,00	1 960,00	730,00	-62,76
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 960,00	1 960,00	730,00	-62,76
	Wydatki na obsługę długu	395 470,00	380 470,00	500 000,00	31,42
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 470,00	380 470,00	500 000,00	31,42
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	136 240,00	90 240,00	297 743,00	229,95
Bieżące		136 240,00	90 240,00	297 743,00	229,95
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	136 240,00	90 240,00	297 743,00	229,95
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	136 240,00	90 240,00	297 743,00	229,95
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	150 000,00	
Bieżące		0,00	0,00	150 000,00	
	Rezerwy	0,00	0,00	150 000,00	
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	150 000,00	
Bieżące		0,00	0,00	150 000,00	
	Rezerwy	0,00	0,00	150 000,00	
§ 4810	Rezerwy	0,00	0,00	150 000,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	24 385 118,07	24 209 776,07	25 020 670,07	3,35
Bieżące		24 368 618,07	24 179 276,07	24 821 670,07	2,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 231 483,88	21 230 303,88	21 571 951,00	1,61
	Rezerwy	221 310,00	0,00	161 653,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 288 094,07	2 297 231,07	2 403 578,07	4,63
	Dotacje bieżące	424 156,12	424 156,12	482 438,00	13,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 574,00	227 585,00	202 050,00	-11,22
Majątkowe		16 500,00	30 500,00	199 000,00	552,46
	Inwestycje JST	0,00	0,00	199 000,00	
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 317 180,00	4 313 780,00	4 445 883,00	3,06
Bieżące		4 317 180,00	4 313 780,00	4 445 883,00	3,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 095 076,00	4 077 876,00	4 204 570,00	3,11

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 667,00	3 143 267,00	655 908,00	-79,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 259,00	248 259,00	47 000,00	-81,07
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 784,00	597 784,00	546 749,00	-8,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 688,00	75 688,00	90 250,00	19,24
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	2 646 663,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	218 000,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 678,00	12 878,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	220 104,00	233 904,00	239 313,00	2,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 800,00	7 000,00	-28,57
§ 4260	Zakup energii	59 000,00	65 000,00	60 000,00	-7,69
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 958,00	7 958,00	8 000,00	0,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 146,00	136 146,00	154 313,00	13,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	288 133,00	
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>288 133,00</u>	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	276 084,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	39 965,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	5 647,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	208 472,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	22 000,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	12 049,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	10 049,00	
Roz.80115	Technika	10 046 478,88	10 069 387,88	9 775 056,00	-2,92
	<u>Bieżące</u>	<u>10 029 978,88</u>	<u>10 052 887,88</u>	<u>9 775 056,00</u>	<u>-2,76</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 036 391,88	9 034 969,88	8 728 606,00	-3,39
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 970 780,00	6 953 690,00	1 045 181,00	-84,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 420,00	559 971,00	82 908,00	-85,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 550,00	1 294 228,00	1 248 127,00	-3,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 151,00	158 490,00	170 829,00	7,79
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	800,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 490,88	68 590,88	51 017,00	-25,62
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	5 677 875,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	451 869,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	870 081,00	869 701,00	897 816,00	3,23

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 258,00	126 258,00	128 628,00	1,88
§ 4260	Zakup energii	281 232,00	273 958,00	276 245,00	0,83
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	4 500,00	50,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 100,00	6 000,00	17,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 260,00	107 740,00	97 301,00	-9,69
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 868,00	6 088,00	8 868,00	45,66
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	1 450,00	3 800,00	162,07
§ 4430	Różne opłaty i składki	27 477,00	27 477,00	28 800,00	4,81
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 827,00	309 827,00	333 424,00	7,62
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	794,00	950,00	19,65
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00	
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	119,00	300,00	152,10
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 690,00	7 890,00	8 500,00	7,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 506,00	148 217,00	148 634,00	0,28
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 086,00	117 066,00	111 378,00	-4,86
§ 3240	Stypendia dla uczniów	24 420,00	31 151,00	37 256,00	19,60
	Majątkowe	16 500,00	16 500,00	0,00	
Roz.80116	Szkoły policealne	75 000,00	75 000,00	85 000,00	13,33
	Bieżące	75 000,00	75 000,00	85 000,00	13,33
	Dotacje bieżące	75 000,00	75 000,00	85 000,00	13,33
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	75 000,00	85 000,00	13,33
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 285 100,00	1 291 419,00	1 438 202,00	11,37
	Bieżące	1 285 100,00	1 291 419,00	1 438 202,00	11,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 100,00	1 211 419,00	1 299 802,00	7,30
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 400,00	962 719,00	0,00	-100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	0,00	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	176 200,00	10,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	23 360,00	29,78
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00	15 700,00	0,00	-100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	990 000,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	110 242,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	138 400,00	73,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	15 000,00	15,38
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	66 500,00	291,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 900,00	9,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	46 000,00	15,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	5 879 263,00	5 898 596,00	5 991 313,00	1,57
	Bieżące	5 879 263,00	5 898 596,00	5 792 313,00	-1,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 014 521,00	5 029 621,00	5 002 437,00	-0,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879 273,00	3 894 373,00	513 041,00	-86,83

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 425,00	291 425,00	39 701,00	-86,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 661,00	712 661,00	726 473,00	1,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 056,00	97 056,00	103 731,00	6,88
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 106,00	34 106,00	8 152,00	-76,10
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	3 320 545,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	290 794,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	517 172,00	521 405,00	464 314,00	-10,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 251,00	52 251,00	55 105,00	5,46
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	-100,00
§ 4260	Zakup energii	153 474,00	153 934,00	151 480,00	-1,59
§ 4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	69 337,00	4 500,00	-93,51
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 640,00	5,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 712,00	49 712,00	47 676,00	-4,10
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 708,00	5 708,00	5 816,00	1,89
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 413,00	4 500,00	1,97
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 096,00	5 096,00	5 000,00	-1,88
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 370,00	171 306,00	181 597,00	6,01
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 949,00	3 949,00	4 000,00	1,29
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12,00	99,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	288 000,00	288 000,00	300 000,00	4,17
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 000,00	288 000,00	300 000,00	4,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 570,00	59 570,00	25 562,00	-57,09
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 802,00	30 802,00	2 682,00	-91,29
§ 3240	Stypendia dla uczniów	28 768,00	28 768,00	22 880,00	-20,47
Majątkowe		0,00	0,00	199 000,00	-100,00
	Inwestycje JST	0,00	0,00	199 000,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	199 000,00	
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 632 123,00	1 632 123,00	1 798 744,00	10,21
Bieżące		1 632 123,00	1 632 123,00	1 798 744,00	10,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 643,00	1 574 643,00	1 731 142,00	9,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 657,00	219 657,00	245 711,00	11,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 823,00	30 823,00	34 717,00	12,63
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 210,00	14 210,00	3 000,00	-78,89
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	1 342 714,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	105 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 953,00	1 237 953,00	0,00	-100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	56 480,00	56 480,00	66 602,00	17,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 480,00	51 480,00	61 602,00	19,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 703,00	104 506,00	113 305,00	8,42
	<u>Bieżące</u>	<u>111 703,00</u>	<u>104 506,00</u>	<u>113 305,00</u>	<u>8,42</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	111 703,00	104 506,00	113 305,00	8,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 572,00	10 355,00	8 976,00	-13,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 657,00	40 037,00	40 810,00	1,93
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 474,00	54 114,00	63 519,00	17,38
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	105 954,00	102 542,00	135 913,00	32,54
	<u>Bieżące</u>	<u>105 954,00</u>	<u>102 542,00</u>	<u>135 913,00</u>	<u>32,54</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 618,00	95 906,00	126 102,00	31,48
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 206,00	79 620,00	0,00	-100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 533,00	1 486,00	0,00	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 125,00	13 137,00	17 817,00	35,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	1 663,00	2 543,00	52,92
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	829,00	0,00	580,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	98 212,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	6 950,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 336,00	5 336,00	7 951,00	49,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	286,00	686,00	139,86
§ 4260	Zakup energii	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	286,00	286,00	686,00	139,86
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	4 804,00	60,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 300,00	1 860,00	43,08
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	1 860,00	43,08
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	242 009,00	240 744,00	301 696,00	25,32
	<u>Bieżące</u>	<u>242 009,00</u>	<u>240 744,00</u>	<u>301 696,00</u>	<u>25,32</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 366,00	203 101,00	200 208,00	-1,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 003,00	166 537,00	0,00	-100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,00	3 284,00	0,00	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 318,00	29 133,00	27 921,00	-4,16
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 174,00	4 147,00	4 008,00	-3,35

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	0,00	200,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	155 523,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	12 556,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 643,00	7 643,00	4 050,00	-47,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	645,00	100,00	-84,50
§ 4260	Zakup energii	3 006,00	3 006,00	500,00	-83,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	728,00	728,00	100,00	-86,26
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	0,00	-100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 254,00	3 254,00	3 350,00	2,95
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	97 438,00	224,79
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	97 438,00	224,79
Roz.80195	Pozostała działalność	690 307,19	467 678,19	647 425,07	38,43
	<u>Bieżące</u>	<u>690 307,19</u>	<u>467 678,19</u>	<u>647 425,07</u>	<u>38,43</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 768,00	2 768,00	3 000,00	8,38
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 768,00	2 768,00	3 000,00	8,38
	Rezerwy	221 310,00	0,00	161 653,00	
§ 4810	Rezerwy	221 310,00	0,00	161 653,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	419 575,07	418 256,07	459 778,07	9,93
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 168,00	4 168,00	15 000,00	259,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129,19	3 129,19	7 042,07	125,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 376,88	6 376,88	18 000,00	182,27
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 414,00	400 095,00	419 736,00	4,91
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	-100,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 487,00	3 487,00	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 498,00	15 498,00	22 994,00	48,37
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 498,00	15 498,00	15 994,00	3,20
§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	7 000,00	
Dział 851	Ochrona zdrowia	6 945 754,00	6 785 254,00	7 958 500,00	17,29
	<u>Bieżące</u>	<u>58 000,00</u>	<u>47 500,00</u>	<u>58 500,00</u>	<u>23,16</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	5 000,00	6 000,00	20,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	42 500,00	52 500,00	23,53
	<u>Majątkowe</u>	<u>6 887 754,00</u>	<u>6 737 754,00</u>	<u>7 900 000,00</u>	<u>17,25</u>
	Dotacje majątkowe	3 525 000,00	3 525 000,00	7 900 000,00	124,11
Roz.85111	Szpitala ogólne	6 887 754,00	6 737 754,00	7 900 000,00	17,25
	<u>Majątkowe</u>	<u>6 887 754,00</u>	<u>6 737 754,00</u>	<u>7 900 000,00</u>	<u>-14,71</u>
	Dotacje majątkowe	3 525 000,00	3 525 000,00	7 900 000,00	-55,38

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 525 000,00	3 525 000,00	7 900 000,00	124,11
Roz.85195	Pozostała działalność	58 000,00	47 500,00	58 500,00	23,16
	<u>Bieżące</u>	<u>58 000,00</u>	<u>47 500,00</u>	<u>58 500,00</u>	<u>23,16</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	5 000,00	6 000,00	20,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	3 000,00	-40,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	3 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	42 500,00	52 500,00	23,53
§ 3210	Stypendia i zasilki dla studentów	50 000,00	42 500,00	52 500,00	23,53
Dział 852	Pomoc społeczna	26 027 373,00	26 173 363,00	27 142 422,00	3,70
	<u>Bieżące</u>	<u>25 747 381,00</u>	<u>25 898 668,00</u>	<u>27 062 422,00</u>	<u>4,49</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 725 662,48	19 725 662,48	21 628 977,00	9,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 055 159,00	5 204 557,00	4 553 650,00	-12,51
	Dotacje bieżące	927 726,52	927 726,52	855 000,00	-7,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 833,00	40 722,00	24 795,00	-39,11
<u>Majątkowe</u>		<u>279 992,00</u>	<u>274 695,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>-70,88</u>
	Zakupy inwestycyjne	179 992,00	174 695,00	80 000,00	-54,21
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	25 203 379,52	25 349 369,52	26 284 667,00	3,69
	<u>Bieżące</u>	<u>24 923 387,52</u>	<u>25 074 674,52</u>	<u>26 204 667,00</u>	<u>4,51</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 011 172,00	19 011 172,00	20 886 617,00	9,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 514 934,00	14 514 934,00	15 949 054,00	9,88
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133 029,00	1 133 029,00	1 195 868,00	5,55
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480 792,00	2 607 842,00	2 990 606,00	14,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 000,00	311 000,00	415 000,00	33,44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 000,00	254 000,00	124 000,00	-51,18
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 417,00	26 367,00	34 000,00	28,95
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	164 000,00	164 000,00	178 089,00	8,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 946 256,00	5 095 654,00	4 438 855,00	-12,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823 793,00	902 927,00	521 650,00	-42,23
§ 4220	Zakup środków żywności	1 467 160,00	1 557 160,00	1 562 900,00	0,37
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	191 712,00	174 015,00	156 000,00	-10,35
§ 4260	Zakup energii	817 875,00	817 875,00	770 000,00	-5,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	126 500,00	126 500,00	120 000,00	-5,14
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	96 916,00	96 916,00	97 800,00	0,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	687 478,00	687 328,00	469 651,00	-31,67
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	31 400,00	1,29
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 600,00	12 600,00	10 000,00	-20,63
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 200,00	-31,25
§ 4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	29 070,00	2,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 088,00	608 088,00	619 074,00	1,81

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	20 611,00	25 100,00	21,78
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 624,00	1 624,00	1 700,00	4,68
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	210,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	8 100,00	5 100,00	-37,04
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	17 000,00	-10,53
	Dotacje bieżące	927 726,52	927 726,52	855 000,00	-7,84
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	875 027,00	875 027,00	855 000,00	-2,29
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 992,00	47 992,00	0,00	-100,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 707,52	4 707,52	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 233,00	40 122,00	24 195,00	-39,70
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 233,00	40 122,00	24 195,00	-39,70
Majątkowe		279 992,00	274 695,00	80 000,00	243,37
	Zakupy inwestycyjne	179 992,00	174 695,00	80 000,00	118,37
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 992,00	174 695,00	80 000,00	-54,21
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	822 993,48	822 993,48	856 755,00	4,10
	Bieżące	822 993,48	822 993,48	856 755,00	4,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 490,48	714 490,48	742 360,00	3,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 310,00	527 310,00	543 200,00	3,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 171,00	44 171,00	55 000,00	24,52
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 898,48	98 898,48	103 000,00	4,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 111,00	14 111,00	14 700,00	4,17
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	25 200,00	-3,08
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 260,00	-68,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	107 903,00	107 903,00	113 795,00	5,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 333,00	11 333,00	12 000,00	5,89
§ 4260	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	14 000,00	10,24
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	1 200,00	71,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	57 000,00	1,79
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 609,00	2 609,00	2 500,00	-4,18
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 867,00	16 867,00	19 000,00	12,65
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	594,00	594,00	595,00	0,17

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	2 000,00	25,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 887 484,34	2 887 484,34	2 757 469,00	-4,50
	<u>Bieżące</u>	<u>2 887 484,34</u>	<u>2 887 484,34</u>	<u>2 757 469,00</u>	<u>-4,50</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 472 173,74	2 472 173,74	2 358 599,00	-4,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	206 195,51	206 195,51	197 438,00	-4,25
	Dotacje bieżące	188 032,09	188 032,09	198 432,00	5,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 083,00	21 083,00	3 000,00	-85,77
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	188 032,09	188 032,09	198 432,00	5,53
	<u>Bieżące</u>	<u>188 032,09</u>	<u>188 032,09</u>	<u>198 432,00</u>	<u>5,53</u>
	Dotacje bieżące	188 032,09	188 032,09	198 432,00	5,53
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 874,76	16 874,76	17 808,00	5,53
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 157,33	171 157,33	180 624,00	5,53
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 435,00	75 435,00	10 000,00	-86,74
	<u>Bieżące</u>	<u>75 435,00</u>	<u>75 435,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>-86,74</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 422,00	66 422,00	3 592,00	-94,59
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	3 000,00	-94,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 559,00	9 559,00	518,00	-94,58
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	1 363,00	74,00	-94,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 013,00	9 013,00	6 408,00	-28,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 654,00	5 654,00	4 408,00	-22,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 359,00	3 359,00	2 000,00	-40,46
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 601 817,25	2 601 817,25	2 549 037,00	-2,03
	<u>Bieżące</u>	<u>2 601 817,25</u>	<u>2 601 817,25</u>	<u>2 549 037,00</u>	<u>-2,03</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 834,74	2 400 834,74	2 355 007,00	-1,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 773,60	1 843 273,60	1 800 687,00	-2,31
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 113,49	141 113,49	155 738,00	10,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 347,65	343 347,65	351 731,00	2,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 511,00	43 511,00	40 056,00	-7,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 000,00	2 000,00	-50,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 589,00	25 589,00	4 795,00	-81,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 182,51	197 182,51	191 030,00	-3,12

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 484,00	30 484,00	31 000,00	1,69
§ 4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	46 800,00	4,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 000,00	-90,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	4 300,00	-40,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 933,51	31 933,51	32 000,00	0,21
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	2 050,00	0,49
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 000,00	-16,67
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 300,00	7,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 259,00	58 259,00	61 530,00	5,61
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	566,00	566,00	550,00	-2,83
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	3 000,00	-21,05
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 000,00	-21,05
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 232 848,74	4 233 353,74	4 064 415,00	-3,99
Bieżące		4 216 848,74	4 217 353,74	4 064 415,00	-3,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 560 537,00	3 548 155,00	3 505 567,00	-1,20
	Rezerwy	8 495,00	0,00	7 326,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	634 586,74	648 468,74	547 908,00	-15,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 230,00	20 730,00	3 614,00	-82,57
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 213 639,00	1 213 639,00	1 253 250,00	3,26
Bieżące		1 197 639,00	1 197 639,00	1 253 250,00	4,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 443,00	943 176,00	1 048 970,00	11,22
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 510,00	730 510,00	235 828,00	-67,72
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 664,00	59 664,00	16 000,00	-73,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 821,00	136 821,00	141 537,00	3,45
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 181,00	16 181,00	19 998,00	23,59
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	592 607,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	43 000,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 267,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	245 196,00	254 463,00	204 280,00	-19,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	9 000,00	-59,09
§ 4220	Zakup środków żywności	45 767,00	55 034,00	50 000,00	-9,15
§ 4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	76 000,00	1,33
§ 4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 500,00	2 500,00	-93,15
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 233,00	6 233,00	7 000,00	12,31
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 696,00	34 696,00	34 780,00	0,24

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Majątkowe	16 000,00	16 000,00	0,00	
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 046 881,00	1 048 881,00	1 051 610,00	0,26
	Bieżące	1 046 881,00	1 048 881,00	1 051 610,00	0,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 197,00	947 197,00	957 844,00	1,12
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 390,00	742 390,00	66 835,00	-91,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 502,00	54 502,00	6 000,00	-88,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 860,00	130 860,00	136 800,00	4,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 430,00	12 430,00	19 500,00	56,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	6 000,00	300,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 515,00	5 515,00	950,00	-82,77
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	668 759,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	53 000,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	99 684,00	101 684,00	93 766,00	-7,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 434,00	13 434,00	9 700,00	-27,80
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	500,00	150,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 992,00	7 992,00	0,00	-100,00
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	21 000,00	5,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	600,00	42,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 403,00	14 989,00	13 700,00	-8,60
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 100,00	2 500,00	19,05
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	660,00	700,00	6,06
§ 4430	Różne opłaty i składki	122,00	122,00	250,00	104,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 934,00	38 934,00	41 016,00	5,35
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	899,00	899,00	1 000,00	11,23
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 934,00	1 800,00	-6,93
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	734 789,00	743 235,00	776 270,00	4,44
	Bieżące	734 789,00	743 235,00	776 270,00	4,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 897,00	630 782,00	709 551,00	12,49
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 017,00	480 017,00	111 167,00	-76,84
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 901,00	36 901,00	8 000,00	-78,32
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 026,00	88 026,00	103 190,00	17,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 618,00	11 618,00	13 780,00	18,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	14 220,00	14 000,00	-1,55
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 315,00	0,00	975,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	425 439,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	33 000,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	99 292,00	103 353,00	65 919,00	-36,22

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	6 400,00	1 000,00	-84,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 311,00	11 360,00	6 300,00	-44,54
§ 4260	Zakup energii	22 000,00	20 480,00	20 120,00	-1,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 397,00	0,00	-100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	800,00	60,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 928,00	9 543,00	8 740,00	-8,41
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 360,00	4,62
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	600,00	20,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	757,00	757,00	900,00	18,89
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 896,00	22 896,00	25 099,00	9,62
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	220,00	1 000,00	354,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	9 100,00	800,00	-91,21
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	800,00	-50,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	837 196,00	837 196,00	940 826,00	12,38
	Bieżące	837 196,00	837 196,00	940 826,00	12,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 458,00	687 458,00	789 202,00	14,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 090,00	529 090,00	289 145,00	-45,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 210,00	41 210,00	22 219,00	-46,08
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 988,00	96 988,00	113 617,00	17,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 823,00	13 823,00	16 193,00	17,15
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 347,00	6 347,00	1 512,00	-76,18
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	324 818,00	
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	21 698,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	138 108,00	138 108,00	148 810,00	7,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 276,00	10 276,00	11 026,00	7,30
§ 4260	Zakup energii	79 880,00	79 880,00	80 080,00	0,25
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 036,00	20 036,00	20 574,00	2,69
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 450,00	13,95
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 826,00	21 826,00	30 640,00	40,38
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 100,00	10,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 630,00	11 630,00	2 814,00	-75,80
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 630,00	11 630,00	2 814,00	-75,80
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 647,00	17 201,00	14 651,00	-14,82
	Bieżące	18 647,00	17 201,00	14 651,00	-14,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 647,00	17 201,00	14 651,00	-14,82
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	284,00	-36,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 217,00	3 217,00	5 390,00	67,55

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 980,00	13 534,00	8 977,00	-33,67
Roz.85495	Pozostała działalność	28 833,00	20 338,00	27 808,00	36,73
	Bieżące	28 833,00	20 338,00	27 808,00	36,73
	Rezerwy	8 495,00	0,00	7 326,00	
§ 4810	Rezerwy	8 495,00	0,00	7 326,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 338,00	20 338,00	20 482,00	0,71
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 338,00	20 338,00	20 482,00	0,71
Dział 855	Rodzina	7 920 703,00	7 928 503,00	7 545 514,00	-4,83
	Bieżące	7 490 953,00	7 498 753,00	7 545 514,00	0,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 101 362,00	3 142 257,00	3 314 207,00	5,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 267 958,00	1 234 863,00	1 139 029,00	-7,76
	Dotacje bieżące	2 239 320,00	2 239 320,00	2 231 800,00	-0,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 313,00	882 313,00	860 478,00	-2,47
Roz.85504	Wspieranie rodziny	20 700,00	20 700,00	0,00	-100,00
	Bieżące	20 700,00	20 700,00	0,00	-100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 900 993,00	1 900 993,00	1 853 238,00	-2,51
	Bieżące	1 900 993,00	1 900 993,00	1 853 238,00	-2,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 884,00	114 884,00	93 547,00	-18,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	42 170,00	25,51
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 532,00	16 532,00	13 461,00	-18,58
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,00	2 352,00	1 916,00	-18,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	62 400,00	36 000,00	-42,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	291 769,00	291 769,00	282 383,00	-3,22
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 769,00	291 769,00	282 383,00	-3,22
	Dotacje bieżące	744 800,00	744 800,00	744 800,00	0,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	744 800,00	744 800,00	744 800,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 540,00	749 540,00	732 508,00	-2,27
§ 3110	Świadczenia społeczne	749 540,00	749 540,00	732 508,00	-2,27
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 999 010,00	6 006 810,00	5 692 276,00	-5,24
	Bieżące	5 569 260,00	5 577 060,00	5 692 276,00	2,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 986 478,00	3 027 373,00	3 220 660,00	6,38
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 134,00	2 374 551,00	2 489 036,00	4,82
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 237,00	158 237,00	202 575,00	28,02
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 500,00	418 000,00	448 208,00	7,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	58 500,00	61 697,00	5,46
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00	17 050,00	13 200,00	-22,58
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 557,00	1 035,00	5 944,00	474,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	955 489,00	922 394,00	856 646,00	-7,13

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 347,00	125 647,00	113 000,00	-10,07
§ 4220	Zakup środków żywności	195 000,00	195 000,00	199 000,00	2,05
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00	32 173,00	33 600,00	4,44
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 690,00	8 490,00	6 800,00	-19,91
§ 4260	Zakup energii	214 000,00	204 600,00	195 900,00	-4,25
§ 4270	Zakup usług remontowych	29 050,00	25 050,00	15 000,00	-40,12
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	5 022,00	4 500,00	-10,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	179 389,00	179 267,00	138 000,00	-23,02
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 232,00	7 900,00	8 232,00	4,20
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 880,00	7 880,00	0,00	-100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 606,00	11 606,00	11 500,00	-0,91
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 344,00	9 844,00	8 050,00	-18,22
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 867,00	96 867,00	109 102,00	12,63
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 244,00	5 876,00	5 829,00	-0,80
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00	3 577,00	3 133,00	-12,41
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 490,00	3 095,00	5 000,00	61,55
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	1 494 520,00	1 494 520,00	1 487 000,00	-0,50
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 494 520,00	1 494 520,00	1 487 000,00	-0,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 773,00	132 773,00	127 970,00	-3,62
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 488,00	1 488,00	1 900,00	27,69
§ 3110	Świadczenia społeczne	131 285,00	131 285,00	126 070,00	-3,97
	Majątkowe	429 750,00	429 750,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 294 500,00	1 289 000,00	1 246 684,00	-3,28
	Bieżące	1 157 500,00	1 152 000,00	1 246 684,00	8,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00	11 500,00	18 000,00	56,52
	Dotacje bieżące	1 140 500,00	1 140 500,00	1 225 684,00	7,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	3 000,00	
Roz.92116	Biblioteki	480 000,00	480 000,00	514 734,00	7,24
	Bieżące	480 000,00	480 000,00	514 734,00	7,24
	Dotacje bieżące	480 000,00	480 000,00	514 734,00	7,24
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	514 734,00	7,24
Roz.92118	Muzea	747 500,00	747 500,00	660 950,00	-11,58
	Bieżące	610 500,00	610 500,00	660 950,00	8,26
	Dotacje bieżące	610 500,00	610 500,00	660 950,00	8,26
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 500,00	610 500,00	660 950,00	8,26

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
Majątkowe		137 000,00	137 000,00	0,00	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Bieżące		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	17 000,00	11 500,00	21 000,00	82,61
Bieżące		17 000,00	11 500,00	21 000,00	82,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00	11 500,00	18 000,00	56,52
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	8 000,00	33,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	4 000,00	60,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	6 000,00	140,00
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	3 000,00	
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	3 000,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	49 200,00	41 200,00	48 000,00	16,50
Bieżące		49 200,00	41 200,00	48 000,00	16,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 200,00	11 200,00	16 000,00	42,86
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 200,00	41 200,00	48 000,00	16,50
Bieżące		49 200,00	41 200,00	48 000,00	16,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 200,00	11 200,00	16 000,00	42,86
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	3 700,00	5 000,00	35,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	6 000,00	50,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	5 000,00	66,67
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 000,00	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		10 072 241,17	10 981 992,91	9 592 581,00	-12,65
Bieżące		10 072 241,17	10 981 992,91	9 592 581,00	-12,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 465 421,97	5 699 774,12	5 719 090,00	0,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 456 354,20	4 094 122,79	3 108 884,00	-24,06
	Dotacje bieżące	146 232,00	146 232,00	151 728,00	3,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 233,00	1 041 864,00	612 879,00	-41,17
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	1 616,89	24 000,00	1 384,33

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
Bieżące		6 000,00	1 616,89	24 000,00	1 384,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	18 000,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	1 616,89	6 000,00	271,08
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	1 616,89	24 000,00	1 384,33
Bieżące		6 000,00	1 616,89	24 000,00	1 384,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	18 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	15 056,46	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 574,66	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	368,88	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	1 616,89	6 000,00	271,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 616,89	6 000,00	271,08
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	209 468,49	330 848,34	193 124,00	-41,63
Bieżące		209 468,49	330 848,34	193 124,00	-41,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 901,97	182 808,12	147 492,00	-19,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 566,52	148 040,22	45 632,00	-69,18
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 468,49	330 848,34	193 124,00	-41,63
Bieżące		209 468,49	330 848,34	193 124,00	-41,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 901,97	182 808,12	147 492,00	-19,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 613,90	140 361,05	110 547,00	-21,24
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 053,64	10 053,64	11 320,00	12,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 593,94	26 219,94	20 840,00	-20,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,49	3 913,49	2 985,00	-23,73
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	1 800,00	15,38
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 566,52	148 040,22	45 632,00	-69,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 862,59	6 862,59	1 700,00	-75,23
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 831,30	128 305,00	37 589,00	-70,70
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 783,00	4 783,00	4 783,00	0,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175,00	175,00	0,00	-100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 560,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 367,57	1 367,57	0,00	-100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,35	31,35	0,00	-100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 244,83	1 244,83	0,00	-100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 270,88	5 270,88	0,00	-100,00
Dział 710	Działalność usługowa	956 722,00	980 918,00	1 011 873,00	3,16
Bieżące		956 722,00	980 918,00	1 011 873,00	3,16
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 819,00	826 015,00	856 371,00	3,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 653,00	154 653,00	155 202,00	0,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	300,00	20,00

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 000,00	479 000,00	494 000,00	3,13
	<u>Bieżące</u>	<u>479 000,00</u>	<u>479 000,00</u>	<u>494 000,00</u>	<u>3,13</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 000,00	379 000,00	394 000,00	3,96
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 350,53	293 350,53	306 657,00	4,54
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 364,74	24 364,74	24 940,00	2,36
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 361,24	51 361,24	56 703,00	10,40
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 643,49	6 643,49	5 700,00	-14,20
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 280,00	3 280,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	477 722,00	501 918,00	517 873,00	3,18
	<u>Bieżące</u>	<u>477 722,00</u>	<u>501 918,00</u>	<u>517 873,00</u>	<u>3,18</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 819,00	447 015,00	462 371,00	3,44
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 434,00	118 879,00	118 166,00	-0,60
	§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 729,00	229 731,00	245 662,00	6,93
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 704,00	26 704,00	27 801,00	4,11
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 420,00	65 920,00	64 500,00	-2,15
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 732,00	3 981,00	4 442,00	11,58
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	54 653,00	54 653,00	55 202,00	1,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 955,00	5 955,00	5 507,00	-7,52
	§ 4270 Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	0,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	300,00	-33,33
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 630,00	9 630,00	8 200,00	-14,85
	§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	2 000,00	11,11
	§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 221,00	26 221,00	27 500,00	4,88
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	500,00	-16,67
	§ 4430 Różne opłaty i składki	795,00	795,00	850,00	6,92
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	8 315,00	7,26
	§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	800,00	60,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	780,00	56,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	300,00	20,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	300,00	20,00
Dział 750	Administracja publiczna	63 360,00	63 360,00	48 284,00	-23,79
	<u>Bieżące</u>	<u>63 360,00</u>	<u>63 360,00</u>	<u>48 284,00</u>	<u>-23,79</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 750,00	51 750,00	41 534,00	-19,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 610,00	11 610,00	6 750,00	-41,86
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	25 260,00	25 260,00	26 159,00	3,56
	<u>Bieżące</u>	<u>25 260,00</u>	<u>25 260,00</u>	<u>26 159,00</u>	<u>3,56</u>

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 260,00	25 260,00	26 159,00	3,56
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 283,63	19 283,63	20 241,00	4,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667,15	1 667,15	1 640,00	-1,63
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,58	3 582,58	3 741,00	4,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,25	508,25	537,00	5,66
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,39	218,39	0,00	-100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	38 100,00	38 100,00	22 125,00	-41,93
Bieżące		38 100,00	38 100,00	22 125,00	-41,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 490,00	26 490,00	15 375,00	-41,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,00	4 690,00	2 525,00	-46,16
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	350,00	-56,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	12 500,00	-40,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 610,00	11 610,00	6 750,00	-41,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 550,00	2 500,00	-45,05
§ 4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	0,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00	200,00	-75,31
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	50,00	-50,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	4 000,00	-33,33
Dział 752 Obrona narodowa		10 566,00	10 566,00	7 300,00	-30,91
Bieżące		10 566,00	10 566,00	7 300,00	-30,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	3 800,00	280,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 566,00	9 566,00	3 500,00	-63,41
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	7 300,00	97,30
Bieżące		3 700,00	3 700,00	7 300,00	97,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	3 800,00	280,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	3 800,00	280,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 700,00	2 700,00	3 500,00	29,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	-50,00
§ 4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	500,00	150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	830,00	2 000,00	140,96
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	500,00	25,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 185 394,00	5 380 743,00	5 109 000,00	-5,05
Bieżące		5 185 394,00	5 380 743,00	5 109 000,00	-5,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 424 520,00	4 621 244,00	4 645 100,00	0,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	545 774,00	559 452,00	243 400,00	-56,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 100,00	200 047,00	220 500,00	10,22
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 185 394,00	5 380 743,00	5 109 000,00	-5,05
Bieżące		5 185 394,00	5 380 743,00	5 109 000,00	-5,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 424 520,00	4 621 244,00	4 645 100,00	0,52
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	53 870,00	46 500,00	-13,68

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 100,00	63 560,00	96 500,00	51,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	6 432,00	11 100,00	72,57
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 174 999,00	3 134 999,00	3 373 100,00	7,59
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	16 101,00	262 759,00	73 000,00	-72,22
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	261 827,00	261 630,00	271 000,00	3,58
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	77 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	24 300,00	25 800,00	6,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 650,00	3 700,00	1,37
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	802 993,00	809 644,00	667 400,00	-17,57
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	545 774,00	559 452,00	243 400,00	-56,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 865,00	117 865,00	59 300,00	-49,69
§ 4220	Zakup środków żywności	3 764,00	3 764,00	3 800,00	0,96
§ 4260	Zakup energii	55 936,00	60 014,00	65 000,00	8,31
§ 4270	Zakup usług remontowych	249 884,00	249 884,00	25 000,00	-90,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	69 765,00	77 273,00	37 000,00	-52,12
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 736,00	1 736,00	2 000,00	15,21
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	5 690,00	5 000,00	-12,13
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 808,00	7 808,00	10 000,00	28,07
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	126,00	126,00	200,00	58,73
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00	200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	292,00	1 100,00	276,71
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	-100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 100,00	200 047,00	220 500,00	10,22
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	213 600,00	198 547,00	219 000,00	10,30
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
Bieżące		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 783,00	8 783,00	2 872,00	-67,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	63 157,00	63 157,00	69 068,00	9,36
	Dotacje bieżące	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
Bieżące		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 783,00	8 783,00	2 872,00	-67,30
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	413,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	59,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 911,00	5 911,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	63 157,00	63 157,00	69 068,00	9,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 157,00	60 157,00	66 068,00	9,83
	Dotacje bieżące	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 623 000,00	3 143 000,00	2 605 000,00	-17,12
Bieżące		2 623 000,00	3 143 000,00	2 605 000,00	-17,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 602 828,00	3 122 828,00	2 579 332,00	-17,40
	Dotacje bieżące	20 172,00	20 172,00	25 668,00	27,25
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 623 000,00	3 143 000,00	2 605 000,00	-17,12
Bieżące		2 623 000,00	3 143 000,00	2 605 000,00	-17,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 602 828,00	3 122 828,00	2 579 332,00	-17,40
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 602 828,00	3 122 828,00	2 579 332,00	-17,40
	Dotacje bieżące	20 172,00	20 172,00	25 668,00	27,25
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 172,00	20 172,00	25 668,00	27,25
Dział 855 Rodzina		796 738,00	849 948,00	396 000,00	-53,41
Bieżące		796 738,00	849 948,00	396 000,00	-53,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 648,00	8 174,00	3 921,00	-52,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 883,00	841 567,00	392 079,00	-53,41
Roz.85504	Wspieranie rodziny	10,00	10,00	0,00	-100,00
Bieżące		10,00	10,00	0,00	-100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	278 700,00	278 700,00	120 000,00	-56,94
Bieżące		278 700,00	278 700,00	120 000,00	-56,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 700,00	1 188,00	-56,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255,00	2 255,00	992,00	-56,01
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	389,00	171,00	-56,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	25,00	-55,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 000,00	276 000,00	118 812,00	-56,95
§ 3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	276 000,00	118 812,00	-56,95
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	518 028,00	571 238,00	276 000,00	-51,68
Bieżące		518 028,00	571 238,00	276 000,00	-51,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 948,00	5 474,00	2 733,00	-50,07
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132,00	4 569,00	2 282,00	-50,05

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,00	794,00	395,00	-50,25
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	111,00	56,00	-49,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 883,00	565 567,00	273 267,00	-51,68
§ 3110	Świadczenia społeczne	512 883,00	565 567,00	273 267,00	-51,68
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		152 810,00	152 810,00	14 500,00	-90,51
Bieżące		152 810,00	152 810,00	14 500,00	-90,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 810,00	146 810,00	9 500,00	-93,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	-16,67
Dział 750 Administracja publiczna		28 010,00	28 010,00	14 500,00	-48,23
Bieżące		28 010,00	28 010,00	14 500,00	-48,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 010,00	22 010,00	9 500,00	-56,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	-16,67
Roz.75045 Kwalifikacja wojskowa		28 010,00	28 010,00	14 500,00	-48,23
Bieżące		28 010,00	28 010,00	14 500,00	-48,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 010,00	22 010,00	9 500,00	-56,84
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 010,00	22 010,00	9 500,00	-56,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	-16,67
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	-16,67
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		6 876 783,00	6 543 265,00	2 672 056,00	-59,16
Bieżące		398 500,00	398 500,00	83 231,00	-79,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	326 500,00	326 500,00	24 231,00	-92,58
	Dotacje bieżące	72 000,00	72 000,00	59 000,00	-18,06
Majątkowe		6 478 283,00	6 144 765,00	2 588 825,00	-57,87
	Inwestycje JST	6 478 283,00	6 144 765,00	2 588 825,00	-57,87
Dział 600 Transport i łączność		6 855 283,00	6 521 765,00	2 672 056,00	-59,03
Bieżące		377 000,00	377 000,00	83 231,00	-77,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	318 000,00	318 000,00	24 231,00	-92,38
	Dotacje bieżące	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
Majątkowe		6 478 283,00	6 144 765,00	2 588 825,00	-57,87
	Inwestycje JST	6 478 283,00	6 144 765,00	2 588 825,00	-57,87
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		6 855 283,00	6 521 765,00	2 672 056,00	-59,03
Bieżące		377 000,00	377 000,00	83 231,00	-77,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	318 000,00	318 000,00	24 231,00	-92,38
§ 4270	Zakup usług remontowych	318 000,00	318 000,00	24 231,00	-92,38
	Dotacje bieżące	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
Majątkowe		6 478 283,00	6 144 765,00	2 588 825,00	137,36

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
	Inwestycje JST	6 478 283,00	6 144 765,00	2 588 825,00	137,36
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 478 283,00	6 144 765,00	2 588 825,00	-57,87
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 500,00	8 500,00	0,00	-100,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00	3 500,00	0,00	-100,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	-100,00
<u>Bieżące</u>		<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		13 920 896,90	8 763 719,90	6 915 327,80	-21,09
<u>Bieżące</u>		<u>4 867 025,69</u>	<u>4 526 984,69</u>	<u>2 106 455,78</u>	<u>-53,47</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 353,74	864 829,99	430 398,32	-50,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 067 815,95	2 785 318,70	1 451 165,46	-47,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 216,00	554 196,00	224 892,00	-59,42
Majątkowe		9 053 871,21	4 236 735,21	4 808 872,02	13,50
	Inwestycje JST	9 046 637,29	4 229 501,29	4 808 872,02	13,70
Dział 801 Oświata i wychowanie		8 368 288,75	3 211 111,75	6 915 327,80	115,36
<u>Bieżące</u>		<u>3 502 495,75</u>	<u>3 162 454,75</u>	<u>2 106 455,78</u>	<u>-33,39</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 280,30	489 756,55	430 398,32	-12,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 649 514,45	2 367 017,20	1 451 165,46	-38,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 701,00	305 681,00	224 892,00	-26,43
Majątkowe		4 865 793,00	48 657,00	4 808 872,02	9 783,21
	Inwestycje JST	4 865 793,00	48 657,00	4 808 872,02	9 783,21
Roz.80195	Pozostała działalność	8 368 288,75	3 211 111,75	6 915 327,80	115,36
<u>Bieżące</u>		<u>3 502 495,75</u>	<u>3 162 454,75</u>	<u>2 106 455,78</u>	<u>-33,39</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 280,30	489 756,55	430 398,32	-12,12
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 505,00	4 505,00	25 200,00	459,38
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 792,09	14 508,42	4 021,00	-72,29
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 291,99	255 528,68	69 617,00	-72,76
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 698,00	
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	159,00	
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,00	8 212,82	8 073,37	-1,70
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 417,15	3 037,09	2 525,00	-16,86
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 135,94	53 121,49	45 071,00	-15,15
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,00	1 000,30	1 080,11	7,98
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,64	343,47	350,00	1,90
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 013,32	6 772,40	6 251,00	-7,70
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	112 752,85	88 724,98	84 923,00	-4,29
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	42 810,00	43 311,88	23 162,84	-46,52
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 359,32	5 059,02	4 591,00	-9,25
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	13,00	8,00	-38,46

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	140,00	142,00	1,43
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,00	235,00	315,00	34,04
§ 4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	144 166,00	
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	8 045,00	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	0,00	-100,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	107,00	0,00	-100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 331,00	4 331,00	0,00	-100,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	65,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 649 514,45	2 367 017,20	1 451 165,46	-38,69
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 973,66	7 421,60	14 889,26	100,62
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	131 544,00	134 029,00	38 138,00	-71,54
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 958,00	8 430,70	2 202,00	-73,88
§ 4229	Zakup środków żywności	404,97	492,17	0,00	-100,00
§ 4228	Zakup środków żywności	7 509,60	9 122,40	0,00	-100,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 674,88	45 551,52	11 944,00	-73,78
§ 4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
§ 4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	913 376,22	801 549,67	220 910,00	-72,44
§ 4268	Zakup energii	11 333,00	11 333,00	0,00	-100,00
§ 4269	Zakup energii	667,00	667,00	0,00	-100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	39 643,63	29 706,99	30 575,00	2,92
§ 4308	Zakup usług pozostałych	615 843,49	443 886,20	535 964,00	20,74
§ 4301	Zakup usług pozostałych	647 889,00	668 759,06	554 040,20	-17,15
§ 4439	Różne opłaty i składki	276,07	208,07	214,07	2,88
§ 4431	Różne opłaty i składki	8 940,00	8 022,00	9 380,00	16,93
§ 4438	Różne opłaty i składki	3 652,93	3 652,93	3 745,93	2,55
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	93,00	
§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 570,00	
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 693,56	4 352,47	0,00	-100,00
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 223,44	21 920,46	0,00	-100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 977,00	12 462,53	0,00	-100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	81 028,00	76 660,73	0,00	-100,00
§ 4437	Różne opłaty i składki	1 117,30	0,00	0,00	
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 288,70	51 288,70	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 701,00	305 681,00	224 892,00	-26,43
§ 3249	Stypendia dla uczniów	16 540,47	16 539,45	11 994,47	-27,48
§ 3248	Stypendia dla uczniów	289 160,53	289 141,55	212 897,53	-26,37
Majątkowe		4 865 793,00	48 657,00	4 808 872,02	-98,99
	Inwestycje JST	4 865 793,00	48 657,00	4 808 872,02	-98,99
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 738,00	14 597,00	1 442 661,62	9 783,27

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2021	Przewidywane wykonanie na rok 2021	Plan na rok 2022	% wzrostu
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 055,00	34 060,00	3 366 210,40	9 783,18
Dział 852	Pomoc społeczna	756 080,00	756 080,00	0,00	-100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	756 080,00	756 080,00	0,00	-100,00
<u>Bieżące</u>		<u>756 080,00</u>	<u>756 080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		805 711,00	590 711,00	339 500,00	-42,53
<u>Bieżące</u>		<u>29 500,00</u>	<u>29 500,00</u>	<u>34 500,00</u>	<u>16,95</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 500,00	29 500,00	34 500,00	16,95
<u>Majątkowe</u>		<u>776 211,00</u>	<u>561 211,00</u>	<u>305 000,00</u>	<u>-45,65</u>
	Inwestycje JST	576 211,00	361 211,00	305 000,00	-15,56
Dział 852	Pomoc społeczna	50 000,00	10 000,00	130 000,00	1 200,00
<u>Majątkowe</u>		<u>50 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>1 200,00</u>
	Inwestycje JST	50 000,00	10 000,00	130 000,00	1 200,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	10 000,00	130 000,00	1 200,00
<u>Majątkowe</u>		<u>50 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>-92,31</u>
	Inwestycje JST	50 000,00	10 000,00	130 000,00	-92,31
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	130 000,00	1 200,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	25 000,00	175 000,00	600,00
<u>Majątkowe</u>		<u>200 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>175 000,00</u>	<u>600,00</u>
	Inwestycje JST	200 000,00	25 000,00	175 000,00	600,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 000,00	25 000,00	175 000,00	600,00
<u>Majątkowe</u>		<u>200 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>175 000,00</u>	<u>-85,71</u>
	Inwestycje JST	200 000,00	25 000,00	175 000,00	-85,71
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 000,00	175 000,00	600,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 500,00	29 500,00	34 500,00	16,95
<u>Bieżące</u>		<u>29 500,00</u>	<u>29 500,00</u>	<u>34 500,00</u>	<u>16,95</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 500,00	29 500,00	34 500,00	16,95
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 500,00	29 500,00	34 500,00	16,95
<u>Bieżące</u>		<u>29 500,00</u>	<u>29 500,00</u>	<u>34 500,00</u>	<u>16,95</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 500,00	29 500,00	34 500,00	16,95
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 500,00	-50,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	18 500,00	26 000,00	40,54