

**ZARZĄDZENIE NR 340/2016  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 14 listopada 2016 r.

**w sprawie projektu budżetu miasta na 2017 rok**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz uchwały nr XXIII/290/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustalam:

- 1) projekt budżetu miasta na 2017 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 2a i nr 2b do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2016 r  
**w sprawie budżetu miasta na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) Rada Miejska w Suwałkach uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 369.171.003 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 357.325.203 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 11.845.800 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 381.339.068 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 337.839.909 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 43.499.159 zł, zgodnie z postanowieniami § 14 Uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.000.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 7.351.524 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę, 977.930 zł,
  - b) odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, kwotę 1.400.000 zł,
  - c) wynagrodzenia, kwotę 2.188.116 zł,
  - d) wydatki oświatowe, kwotę 2.662.200 zł,
  - e) wydatki budżetu obywatelskiego kwotę, 123.278 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3;

**§ 5.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 12.168.065 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki otrzymanej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 566.865 zł,
- b) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.601.200 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 28.028.065 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 15.860.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.014.535 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł i pożyczki krótkoterminowej z NFOŚ i GW, kwotę 14.535 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 12.168.065 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 566.865 zł i z kredytu w kwocie 11.601.200 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.060.000 zł.

**§ 8.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.580.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.545.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 35.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 7.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.000.000 zł;

**§ 9.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 10.** Wyodrębnia się wydatki w kwocie 54.636 zł na Fundusz Sołecki w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Określa się szczegółowy plan dochodów – załącznik nr 1.

**§ 13.** Określa się szczegółowy plan wydatków – załącznik nr 2.

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

## Budżet na rok 2017

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	61 000,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Budżet na rok 2017

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>318 145,00</b>	<b>318 145,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>318 145,00</b>	<b>318 145,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 145,00	318 145,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>379 000,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 778,00</b>	<b>1 778,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 778,00</b>	<b>1 778,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 468 923,00</b>	<b>1 468 923,00</b>	<b>0,00</b>

## Budżet na rok 2017

### DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 480 900,00</b>	<b>2 180 900,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>4 534 900,00</b>	<b>1 734 900,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	950 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	784 900,00	784 900,00	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 800 000,00		2 800 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00		500 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	420 000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>19 336 827,00</b>	<b>16 154 627,00</b>	<b>3 182 200,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 357 276,00</b>	<b>3 175 076,00</b>	<b>3 182 200,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	231 000,00	231 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 947 000,00	1 947 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	155 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760 076,00	760 076,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	82 200,00		82 200,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00		2 500 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00		600 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 979 551,00</b>	<b>12 979 551,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 450 000,00	12 450 000,00	
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	229 551,00	229 551,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>200 035,00</b>	<b>200 035,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	35,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>25 128,00</b>	<b>25 128,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00	
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>25 076,00</b>	<b>25 076,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 576,00	13 576,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	3 200,00	
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>120 927 287,00</b>	<b>120 927 287,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	
	<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>32 803 900,00</b>	<b>32 803 900,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 300 000,00	31 300 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 400,00	21 400,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	840 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 867 000,00</b>	<b>14 867 000,00</b>	<b>0,00</b>
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 200 000,00	10 200 000,00	
0320		Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	
0330		Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 620 000,00	1 620 000,00	
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 742 950,00</b>	<b>3 742 950,00</b>	<b>0,00</b>
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	1 050 000,00	
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 580 000,00	1 580 000,00	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	6 850,00	6 850,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	31 100,00	31 100,00	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>54 702 026,00</b>	<b>54 702 026,00</b>	<b>0,00</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 902 026,00	51 902 026,00	
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	2 800 000,00	
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 691 411,00</b>	<b>14 691 411,00</b>	<b>0,00</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 091 411,00	14 091 411,00	
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 543 811,00</b>	<b>103 543 811,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>89 952 189,00</b>	<b>89 952 189,00</b>	<b>0,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 952 189,00	89 952 189,00	
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 172 668,00</b>	<b>2 172 668,00</b>	<b>0,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 172 668,00	2 172 668,00	
<b>75805</b>		<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 701 434,00</b>	<b>2 701 434,00</b>	<b>0,00</b>
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 701 434,00	2 701 434,00	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 062 748,00</b>	<b>1 062 748,00</b>	<b>0,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 062 748,00	1 062 748,00	
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 594 772,00</b>	<b>7 594 772,00</b>	<b>0,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 594 772,00	7 594 772,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 017 878,00</b>	<b>9 221 878,00</b>	<b>2 796 000,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>1 425 984,00</b>	<b>179 984,00</b>	<b>1 246 000,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	970,00	970,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 960,00	90 960,00	
0830		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 920,00	1 920,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	66 134,00	66 134,00	
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 049 000,00		1 049 000,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00		197 000,00
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>9 195,00</b>	<b>9 195,00</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 195,00	9 195,00	
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>4 196 186,00</b>	<b>4 196 186,00</b>	<b>0,00</b>
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	746 700,00	746 700,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 047,00	22 047,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 198,00	3 198,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	355 461,00	355 461,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 068 780,00	3 068 780,00	
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>115 130,00</b>	<b>115 130,00</b>	<b>0,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 800,00	52 800,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	62 130,00	62 130,00	
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>			<b>122 200,00</b>	<b>122 200,00</b>	<b>0,00</b>
0977		Wpływy z różnych dochodów	122 200,00	122 200,00	
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>266 670,00</b>	<b>266 670,00</b>	<b>0,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	950,00	950,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 150,00	196 150,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 170,00	1 170,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	68 400,00	68 400,00	
<b>80123 Licea profilowane</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>2 004 090,00</b>	<b>454 090,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	1 325,00	1 325,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 465,00	115 465,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0977	Wpływy z różnych dochodów	329 000,00	329 000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 000,00		1 550 000,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	12 800,00	12 800,00	
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>160 410,00</b>	<b>160 410,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 410,00	23 410,00	
	0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	
<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 584 868,00</b>	<b>3 584 868,00</b>	<b>0,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 778 940,00	1 778 940,00	
	0830	Wpływy z usług	1 794 168,00	1 794 168,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 340,00	2 340,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 420,00	9 420,00	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 345,00</b>	<b>41 345,00</b>	<b>0,00</b>
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 345,00	41 345,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 150,00</b>	<b>210 150,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 556 274,00</b>	<b>9 556 274,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 757 200,00</b>	<b>4 757 200,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	400,00	
	0830	Wpływy z usług	3 550 000,00	3 550 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	15 800,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 191 000,00	1 191 000,00	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>641,00</b>	<b>641,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	641,00	641,00	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00	215 000,00	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>866 500,00</b>	<b>866 500,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	849 000,00	849 000,00	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 533 000,00</b>	<b>1 533 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 507 000,00	1 507 000,00	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>821 500,00</b>	<b>821 500,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	798 000,00	798 000,00	
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>201 021,00</b>	<b>201 021,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 021,00	1 021,00	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 114 200,00</b>	<b>1 114 200,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	86 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 028 000,00	1 028 000,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 212,00</b>	<b>43 212,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 712,00	42 712,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 910,00</b>	<b>2 910,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	410,00	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 258,00</b>	<b>24 258,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 108,00</b>	<b>3 108,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 068,00	1 068,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 416 384,00</b>	<b>1 416 384,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>309 350,00</b>	<b>309 350,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166 350,00	166 350,00	
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>817 370,00</b>	<b>817 370,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	816 620,00	816 620,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>224 464,00</b>	<b>224 464,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	224 464,00	224 464,00	
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>13 715 157,00</b>	<b>13 327 557,00</b>	<b>387 600,00</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 020 895,00</b>	<b>7 020 895,00</b>	<b>0,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	7 000 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 495,00	7 495,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	13 400,00	
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 662,00</b>	<b>10 662,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	662,00	662,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	15 000,00	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>387 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 600,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	387 600,00		387 600,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>755 000,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	5 500 000,00	5 500 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>133 290,00</b>	<b>133 290,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>133 290,00</b>	<b>133 290,00</b>	<b>0,00</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 296,00	113 296,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 994,00	19 994,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 280 460,00</b>	<b>4 100 460,00</b>	<b>2 180 000,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 238 460,00</b>	<b>3 238 460,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 460,00	133 460,00	
	0830	Wpływy z usług	2 905 000,00	2 905 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 042 000,00</b>	<b>862 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 000,00	
	0830	Wpływy z usług	665 000,00	665 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 180 000,00		2 180 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>292 903 949,00</b>	<b>281 058 149,00</b>	<b>11 845 800,00</b>

## Budżet na rok 2017

### DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>77 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>77 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 500,00	77 500,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>444 500,00</b>	<b>444 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>139 500,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 500,00	139 500,00	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 000,00	305 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>584 500,00</b>	<b>584 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>552 500,00</b>	<b>552 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 000,00	454 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 500,00	98 500,00	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>13 631,00</b>	<b>13 631,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 631,00</b>	<b>13 631,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 631,00	13 631,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 882 000,00</b>	<b>5 882 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 882 000,00</b>	<b>5 882 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 882 000,00	5 882 000,00	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 900,00</b>	<b>187 900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 900,00</b>	<b>187 900,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 900,00	187 900,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia</i></b>			
	<b>85156</b>	<b><i>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	
	<b>85195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 800,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 296 300,00</b>	<b>1 296 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>793 000,00</b>	<b>793 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	793 000,00	793 000,00	
	<b>85205</b>	<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>27 300,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 300,00	27 300,00	
	<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>238 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 000,00	238 000,00	
	<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>238 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 000,00	238 000,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>481 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>	<b><i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i></b>	<b>481 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 000,00	481 000,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>65 747 000,00</b>	<b>65 747 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>	<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b>40 180 000,00</b>	<b>40 180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	40 180 000,00	40 180 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>24 812 000,00</b>	<b>24 812 000,00</b>	<b>0,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 812 000,00	24 812 000,00	
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>755 000,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>0,00</b>
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	755 000,00	755 000,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>74 731 131,00</b>	<b>74 731 131,00</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY OGÓŁEM – 369 171 003 zł, z tego:**

- DOCHODY BIEŻĄCE – 357 325 203,00 zł,  
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 625 835,00 zł;
  
- DOCHODY MAJĄTKOWE – 11 845 800,00 zł,  
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

## Budżet na rok 2017

### WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Budżet na rok 2017

### WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>318 145,00</b>	<b>318 145,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>318 145,00</b>	<b>318 145,00</b>	<b>0,00</b>
	4300 Zakup usług pozostałych		318 145,00	318 145,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>379 000,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00	130 000,00	
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	20 000,00	
	4260 Zakup energii		12 000,00	12 000,00	
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		47 000,00	47 000,00	
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		170 000,00	170 000,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 778,00</b>	<b>1 778,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>1 778,00</b>	<b>1 778,00</b>	<b>0,00</b>
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 778,00	1 778,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 000,00	
	4260 Zakup energii		35 000,00	35 000,00	
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00	120 000,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		211 400,00	211 400,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		25 000,00	25 000,00	
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 000,00	24 000,00	
	4260 Zakup energii		50 000,00	50 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		16 000,00	16 000,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 000,00	72 000,00	
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 600,00	1 600,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110 Świadczenia społeczne		1 400,00	1 400,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00	120 000,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		15 460,00	15 460,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	2 500,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		22 640,00	22 640,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116 Biblioteki</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 468 923,00</b>	<b>1 468 923,00</b>	<b>0,00</b>

## Budżet na rok 2017

### WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	750,00	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>29 149 913,00</b>	<b>11 524 651,00</b>	<b>17 625 262,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 959 855,00</b>	<b>4 959 855,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 881 855,00	4 881 855,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>13 603 934,00</b>	<b>6 229 916,00</b>	<b>7 374 018,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 020,00	1 830 020,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 542,00	156 542,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 682,00	372 682,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 672,00	48 672,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 000,00	590 000,00	
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	63 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	590 000,00	590 000,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 374 018,00		7 374 018,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 268 124,00</b>	<b>16 880,00</b>	<b>9 251 244,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	16 880,00	16 880,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 251 244,00		9 251 244,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	318 000,00	318 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 198 454,00</b>	<b>299 500,00</b>	<b>2 898 954,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 198 454,00</b>	<b>299 500,00</b>	<b>2 898 954,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	159 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 954,00		2 898 954,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 225 712,00</b>	<b>12 947 210,00</b>	<b>5 278 502,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 324 210,00</b>	<b>324 210,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	
4300		Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 860,00	
4480		Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	41 400,00	41 400,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00		5 000 000,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 901 502,00</b>	<b>12 623 000,00</b>	<b>278 502,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
4260		Zakup energii	1 756 000,00	1 756 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 400 000,00	1 400 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 081 000,00	1 081 000,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 907 000,00	7 907 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4480		Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 502,00		278 502,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>803 450,00</b>	<b>803 450,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>549 950,00</b>	<b>549 950,00</b>	<b>0,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 550,00	360 550,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360,00	6 360,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	1 012,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,00	2 452,00	
	<b>71035 Cmentarze</b>		<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	<b>71095 Pozostała działalność</b>		<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>18 254 001,00</b>	<b>16 526 570,00</b>	<b>1 727 431,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>804 500,00</b>	<b>804 500,00</b>	<b>0,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 500,00	486 500,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	
	<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>466 000,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>0,00</b>
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>15 979 511,00</b>	<b>14 252 080,00</b>	<b>1 727 431,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 857,00	34 857,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 720 000,00	8 720 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 000,00	664 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 000,00	1 550 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	150 000,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 085,00	139 085,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 714,00	16 714,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 000,00	1 070 000,00	
4260		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 887,00	9 887,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4300		Zakup usług pozostałych	974 370,00	974 370,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126 105,00	126 105,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 369,00	5 369,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	58 045,00	58 045,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	26 268,00	26 268,00	
4430		Różne opłaty i składki	75 209,00	75 209,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	183 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 041,00	11 041,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 130,00	3 130,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		1 500 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 431,00		227 431,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>570 190,00</b>	<b>570 190,00</b>	<b>0,00</b>
3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	1 563,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	377,00	377,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	35 200,00	35 200,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 550,00	8 550,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	
4427		Podróże służbowe zagraniczne	24 550,00	24 550,00	
4429		Podróże służbowe zagraniczne	3 150,00	3 150,00	
4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
4437		Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>433 800,00</b>	<b>433 800,00</b>	<b>0,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	62 500,00	
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	3 200,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 131,00	10 131,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	297 000,00	297 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	57 000,00	
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>15 096,00</b>	<b>15 096,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>10 096,00</b>	<b>10 096,00</b>	<b>0,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 096,00	5 096,00	
<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	5 000,00	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 246 500,00</b>	<b>1 246 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>18 200,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 220 300,00</b>	<b>1 220 300,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 000,00	871 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 513 000,00</b>	<b>4 513 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 513 000,00</b>	<b>4 513 000,00</b>	<b>0,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 513 000,00	4 513 000,00	
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 351 524,00</b>	<b>8 228 246,00</b>	<b>123 278,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>8 351 524,00</b>	<b>8 228 246,00</b>	<b>123 278,00</b>
	4810	Rezerwy	8 228 246,00	8 228 246,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 278,00		123 278,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 386 312,00</b>	<b>118 621 001,00</b>	<b>5 765 311,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 133 350,00</b>	<b>29 204 539,00</b>	<b>1 928 811,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 657,00	708 657,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 740,00	52 740,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 536 249,00	19 536 249,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 698 516,00	1 698 516,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432 362,00	3 432 362,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	495 041,00	495 041,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 742,00	4 742,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 677,00	26 677,00	
4190		Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	287 107,00	287 107,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 251,00	31 251,00	
4260		Zakup energii	1 315 672,00	1 315 672,00	
4270		Zakup usług remontowych	18 471,00	18 471,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 891,00	11 891,00	
4300		Zakup usług pozostałych	249 038,00	249 038,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 108,00	45 108,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	10 100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	12 482,00	12 482,00	
4430		Różne opłaty i składki	30 025,00	30 025,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064 785,00	1 064 785,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 850,00	39 850,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 975,00	16 975,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 811,00		1 928 811,00
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>2 055 343,00</b>	<b>2 055 343,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 860,00	5 860,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 894,00	1 399 894,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 171,00	127 171,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	39 178,00	39 178,00	
4190		Nagrody konkursowe	700,00	700,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 290,00	31 290,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 590,00	9 590,00	
4260		Zakup energii	65 090,00	65 090,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	
4300		Zakup usług pozostałych	17 750,00	17 750,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 450,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 420,00	1 420,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 330,00	77 330,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	920,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	2 080,00	
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>1 312 476,00</b>	<b>1 312 476,00</b>	<b>0,00</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	21 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 023,00	941 023,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 439,00	51 439,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 552,00	150 552,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 361,00	24 361,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 461,00	14 461,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 761,00	10 761,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4260		Zakup energii	25 145,00	25 145,00	
4270		Zakup usług remontowych	190,00	190,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 199,00	3 199,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,00	614,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	352,00	352,00	
4430		Różne opłaty i składki	5 226,00	5 226,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 352,00	48 352,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 065,00	1 065,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	276,00	
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>15 705 726,00</b>	<b>15 669 226,00</b>	<b>36 500,00</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 398 736,00	3 398 736,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 553,00	38 553,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356 567,00	8 356 567,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 182,00	730 182,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 465,00	1 431 465,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	211 219,00	211 219,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 050,00	14 050,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 649,00	42 649,00	
4190		Nagrody konkursowe	1 430,00	1 430,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	195 203,00	195 203,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	18 400,00	
4260		Zakup energii	476 051,00	476 051,00	
4270		Zakup usług remontowych	18 202,00	18 202,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 570,00	10 570,00	
4300		Zakup usług pozostałych	111 230,00	111 230,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 968,00	29 968,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	710,00	710,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	8 140,00	8 140,00	
4430		Różne opłaty i składki	9 601,00	9 601,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 497,00	508 497,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 048,00	22 048,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 755,00	12 755,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00		36 500,00
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>			<b>1 476 614,00</b>	<b>1 476 614,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	4 860,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 192,00	988 192,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 745,00	84 745,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	196 295,00	196 295,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 737,00	27 737,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 590,00	22 590,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 950,00	8 950,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4260	Zakup energii	52 150,00	52 150,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 380,00	14 380,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	2 030,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 180,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 565,00	68 565,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>37 700,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>15 787 786,00</b>	<b>15 787 786,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 080,00	1 397 080,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00	419 880,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 466,00	59 466,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 398 799,00	9 398 799,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	926 550,00	926 550,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 378,00	1 591 378,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	241 951,00	241 951,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 026,00	2 026,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 623,00	21 623,00	
	4190	Nagrody konkursowe	4 740,00	4 740,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 959,00	159 959,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 038,00	67 038,00	
	4260	Zakup energii	686 629,00	686 629,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 229,00	9 229,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 564,00	7 564,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	168 462,00	168 462,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 326,00	23 326,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	4 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 756,00	8 756,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 837,00	12 837,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 411,00	545 411,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 232,00	22 232,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	8 750,00	
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 329 549,00</b>	<b>1 329 549,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	190 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 088,00	785 088,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 780,00	61 780,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 823,00	156 823,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 198,00	22 198,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 670,00	13 670,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	
	4260	Zakup energii	30 300,00	30 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	7 210,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	1 190,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	690,00	690,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	43 600,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 721 735,00</b>	<b>13 321 735,00</b>	<b>400 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	1 650 000,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	1 650 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 696,00	17 696,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 489 233,00	6 489 233,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 995,00	585 995,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 535,00	1 201 535,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 787,00	175 787,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 534,00	28 534,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 480,00	2 480,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 261,00	156 261,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 573,00	57 573,00	
	4260	Zakup energii	739 233,00	739 233,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 190,00	10 190,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 445,00	3 445,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	143 121,00	143 121,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 558,00	14 558,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 812,00	19 812,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 471,00	13 471,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 868,00	341 868,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 420,00	12 420,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 523,00	8 523,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		400 000,00
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	1 600 000,00	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>17 211 758,00</b>	<b>13 811 758,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	700 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 843,00	23 843,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 237 667,00	8 237 667,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 053,00	750 053,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 732,00	1 557 732,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	225 496,00	225 496,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 312,00	22 312,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 972,00	24 972,00	
4190		Nagrody konkursowe	8 212,00	8 212,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	245 268,00	245 268,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	54 337,00	54 337,00	
4260		Zakup energii	726 821,00	726 821,00	
4270		Zakup usług remontowych	5 662,00	5 662,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 392,00	7 392,00	
4300		Zakup usług pozostałych	176 263,00	176 263,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 524,00	25 524,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	13 441,00	13 441,00	
4430		Różne opłaty i składki	19 185,00	19 185,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 847,00	457 847,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 338,00	1 338,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	853,00	853,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 512,00	13 512,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 528,00	13 528,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00		3 400 000,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 725 973,00</b>	<b>1 725 973,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,00	3 730,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 315,00	1 169 315,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 867,00	100 867,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 774,00	221 774,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 119,00	31 119,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	26 300,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 050,00	17 050,00	
4260		Zakup energii	67 310,00	67 310,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	
4300		Zakup usług pozostałych	18 480,00	18 480,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	1 790,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	
4430		Różne opłaty i składki	900,00	900,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 778,00	58 778,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 390,00	1 390,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 485 617,00</b>	<b>1 485 617,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 517,00	6 517,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 969,00	806 969,00	



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 310,00	44 310,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 294,00	157 294,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 941,00	21 941,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 249,00	2 249,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 068,00	25 068,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 505,00	63 505,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 896,00	15 896,00	
4260		Zakup energii	150 362,00	150 362,00	
4270		Zakup usług remontowych	4 805,00	4 805,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 083,00	2 083,00	
4300		Zakup usług pozostałych	110 271,00	110 271,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 446,00	4 446,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 149,00	1 149,00	
4430		Różne opłaty i składki	5 288,00	5 288,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 465,00	59 465,00	
4480		Podatek od nieruchomości	191,00	191,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	122,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 112,00	3 112,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574,00	574,00	
<b>80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>			<b>767 499,00</b>	<b>767 499,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 013,00	460 013,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 759,00	41 759,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 330,00	91 330,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 020,00	13 020,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 920,00	33 920,00	
4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	
4260		Zakup energii	26 880,00	26 880,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	
4300		Zakup usług pozostałych	20 520,00	20 520,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 057,00	22 057,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	6 850,00	
<b>80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>296 821,00</b>	<b>296 821,00</b>	<b>0,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 529,00	107 529,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 140,00	11 140,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 720,00	20 720,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	2 910,00	
4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	4 522,00	
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>7 026 181,00</b>	<b>7 026 181,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 267,00	30 267,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 745,00	1 899 745,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 834,00	147 834,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 456,00	351 456,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 086,00	49 086,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 084,00	182 084,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 189 806,00	3 189 806,00	
	4260	Zakup energii	274 376,00	274 376,00	
	4270	Zakup usług remontowych	39 811,00	39 811,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	3 620,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	737 376,00	737 376,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 112,00	3 112,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 040,00	76 040,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 628,00	12 628,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 540,00	7 540,00	
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w</b>				
<b>80149</b>	<b>przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 537 949,00</b>	<b>1 537 949,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 094,00	718 094,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 197,00	580 197,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 071,00	40 071,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 625,00	106 625,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 196,00	15 196,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 961,00	5 961,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	
	4260	Zakup energii	17 693,00	17 693,00	
	4270	Zakup usług remontowych	590,00	590,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 559,00	2 559,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 184,00	1 184,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	202,00	
	4430	Różne opłaty i składki	326,00	326,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 845,00	44 845,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	356,00	
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</b>				
<b>80150</b>	<b>szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>6 284 792,00</b>	<b>6 284 792,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 272 066,00	1 272 066,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	70 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 918,00	2 918,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 279,00	3 468 279,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 324,00	276 324,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	643 391,00	643 391,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	91 622,00	91 622,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137,00	137,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	512,00	
4190		Nagrody konkursowe	240,00	240,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 729,00	44 729,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 055,00	8 055,00	
4260		Zakup energii	177 323,00	177 323,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 832,00	2 832,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	813,00	813,00	
4300		Zakup usług pozostałych	30 445,00	30 445,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 196,00	4 196,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 209,00	3 209,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 049,00	2 049,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 001,00	181 001,00	
4480		Podatek od nieruchomości	10,00	10,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 495,00	3 495,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>396 472,00</b>	<b>396 472,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 057,00	3 057,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 270,00	202 270,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 923,00	10 923,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 239,00	30 239,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 466,00	4 466,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	906,00	906,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	848,00	848,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 811,00	20 811,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 241,00	13 241,00	
4260		Zakup energii	69 105,00	69 105,00	
4270		Zakup usług remontowych	494,00	494,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	434,00	434,00	
4300		Zakup usług pozostałych	26 078,00	26 078,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 170,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	706,00	706,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 066,00	2 066,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 711,00	6 711,00	
4480		Podatek od nieruchomości	117,00	117,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 402,00	1 402,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	353,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>1 872 971,00</b>	<b>1 872 971,00</b>	<b>0,00</b>
		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			
2360			40 000,00	40 000,00	
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	
4121		Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 830,00	50 830,00	
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	305 000,00	305 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	468 250,00	468 250,00	
4301		Zakup usług pozostałych	114 855,00	114 855,00	
4421		Podróże służbowe zagraniczne	39 809,00	39 809,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821 980,00	821 980,00	
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>2 434 500,00</b>	<b>2 429 500,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>154 500,00</b>	<b>154 500,00</b>	<b>0,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	112 000,00	112 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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			
2360			6 000,00	6 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>1 545 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		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			
2360			830 000,00	830 000,00	
2620		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	147 600,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 477,00	61 477,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 882,00	7 882,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	296 671,00	296 671,00	
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00	77 400,00	
4220		Zakup środków żywności	480,00	480,00	
4260		Zakup energii	24 600,00	24 600,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4300		Zakup usług pozostałych	26 196,00	26 196,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 560,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	696 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>23 511 459,00</b>	<b>23 511 459,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>8 355 891,00</b>	<b>8 355 891,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 890,00	37 890,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 000,00	3 711 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	302 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	680 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	95 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 340,00	64 340,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	293 350,00	293 350,00	
4220		Zakup środków żywności	594 120,00	594 120,00	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 170,00	40 170,00	
4260		Zakup energii	319 800,00	319 800,00	
4270		Zakup usług remontowych	36 060,00	36 060,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	28 870,00	28 870,00	
4300		Zakup usług pozostałych	162 840,00	162 840,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 735 782,00	1 735 782,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	16 100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 050,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	16 920,00	16 920,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 300,00	145 300,00	
4480		Podatek od nieruchomości	38 019,00	38 019,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 780,00	7 780,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>			
			<b>225 513,00</b>	<b>225 513,00</b>	<b>0,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 513,00	224 513,00	
		<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>			
			<b>1 622 500,00</b>	<b>1 622 500,00</b>	<b>0,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	
3110		Świadczenia społeczne	1 585 000,00	1 585 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
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	500,00	500,00	
		<b><i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>2 913 976,00</b>	<b>2 913 976,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	
3110		Świadczenia społeczne	2 623 000,00	2 623 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 980,00	196 980,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	
4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
		<b><i>85216 Zasiłki stałe</i></b>	<b>1 533 000,00</b>	<b>1 533 000,00</b>	<b>0,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	
3110		Świadczenia społeczne	1 507 000,00	1 507 000,00	
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	1 000,00	1 000,00	
		<b><i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>5 027 549,00</b>	<b>5 027 549,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 060,00	20 060,00	
3110		Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 820,00	3 427 820,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	235 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	613 000,00	613 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	111 000,00	
4260		Zakup energii	96 800,00	96 800,00	
4270		Zakup usług remontowych	20 300,00	20 300,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	222 000,00	222 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 305,00	77 305,00	
4480		Podatek od nieruchomości	19 624,00	19 624,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 140,00	5 140,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>39 730,00</b>	<b>39 730,00</b>	<b>0,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	
4260		Zakup energii	19 440,00	19 440,00	
4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 490,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 100,00	14 100,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 967 814,00</b>	<b>1 967 814,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 660,00	33 660,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 935,00	1 483 935,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	283 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	955,00	955,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 614,00	57 614,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 669 200,00</b>	<b>1 669 200,00</b>	<b>0,00</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
3110		Świadczenia społeczne	1 668 000,00	1 668 000,00	
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 286,00</b>	<b>156 286,00</b>	<b>0,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	3110	Świadczenia społeczne	68 688,00	68 688,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 998,00	12 998,00	
	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	500,00	500,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 270 773,00</b>	<b>2 263 273,00</b>	<b>7 500,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>85 318,00</b>	<b>85 318,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	24 885,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 433,00	60 433,00	
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>165 006,00</b>	<b>165 006,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 912,00	48 912,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	
	4260	Zakup energii	6 750,00	6 750,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 089,00	51 089,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 350,00	13 350,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 282 000,00</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	1 282 000,00	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>738 449,00</b>	<b>730 949,00</b>	<b>7 500,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	342 981,00	342 981,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 968,00	2 968,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		7 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 613 325,00</b>	<b>6 613 325,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 578 020,00</b>	<b>1 578 020,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	910,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 971,00	1 102 971,00	



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 736,00	90 736,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 451,00	190 451,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 246,00	29 246,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 122,00	20 122,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 506,00	16 506,00	
	4260	Zakup energii	20 897,00	20 897,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	795,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 740,00	6 740,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	1 970,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 207,00	68 207,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629,00	629,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 131 795,00</b>	<b>1 131 795,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	2 820,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 891,00	779 891,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 309,00	66 309,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 746,00	147 746,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 732,00	20 732,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 850,00	
	4260	Zakup energii	34 770,00	34 770,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 770,00	12 770,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 460,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	680,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 587,00	37 587,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 978,00	316 978,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 619,00	181 619,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 126,00	15 126,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 260,00	34 260,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00	4 820,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	8 460,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	
	4260	Zakup energii	6 760,00	6 760,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	2 040,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 907,00	9 907,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 228,00	1 316 228,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 083,00	130 083,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 863,00	60 863,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 595,00	13 595,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 400,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	
4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 656,00	7 656,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00	2 975,00	
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00	1 020 000,00	
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>89 100,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>0,00</b>
3240		Stypendia dla uczniów	89 100,00	89 100,00	
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>402 913,00</b>	<b>402 913,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	930,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 799,00	283 799,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 213,00	22 213,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 430,00	53 430,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 497,00	7 497,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	4 240,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	
4260		Zakup energii	10 290,00	10 290,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 540,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	390,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
4430		Różne opłaty i składki	220,00	220,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 004,00	15 004,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 497,00</b>	<b>161 497,00</b>	<b>0,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 677,00	31 677,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 037,00	3 037,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 967,00	5 967,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 301,00	117 301,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 425 365,00</b>	<b>8 425 365,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	
	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	10 000,00	10 000,00	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>456 100,00</b>	<b>456 100,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	120 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 470,00	220 470,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 160,00	38 160,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	
	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	23 000,00	23 000,00	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 377,00</b>	<b>2 377,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986,00	1 986,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>105 273,00</b>	<b>105 273,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00	74 400,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	1 945,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	2 540,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 879 835,00</b>	<b>2 879 835,00</b>	<b>0,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	69 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	184 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 295,00	8 295,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 417,00	1 445 417,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 550,00	72 550,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	261 394,00	261 394,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 190,00	37 190,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	70 300,00	
4220		Zakup środków żywności	426 600,00	426 600,00	
4260		Zakup energii	144 905,00	144 905,00	
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	
4300		Zakup usług pozostałych	24 650,00	24 650,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 974,00	56 974,00	
4480		Podatek od nieruchomości	44 000,00	44 000,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 060,00	13 060,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
<b>85507 Dzienni opiekunowie</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>3 042 205,00</b>	<b>3 042 205,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	2 830,00	
3110		Świadczenia społeczne	2 085 801,00	2 085 801,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 460,00	241 460,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 950,00	87 950,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 278,00	12 278,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 378,00	317 378,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 850,00	7 850,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>1 867 575,00</b>	<b>1 867 575,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	
3110		Świadczenia społeczne	164 552,00	164 552,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 851,00	858 851,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 500,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	163 281,00	163 281,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 307,00	15 307,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040,00	11 040,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	54 900,00	
4220		Zakup środków żywności	87 920,00	87 920,00	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 500,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	
	4260	Zakup energii	53 300,00	53 300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 124,00	37 124,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 800,00	268 800,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 825,00	3 825,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 359,00	31 359,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733,00	8 733,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	808,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 325 037,00</b>	<b>17 064 163,00</b>	<b>3 260 874,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 744 327,00</b>	<b>1 744 327,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 744 327,00	1 744 327,00	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 080 000,00</b>	<b>7 080 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	304,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	151 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 866 634,00	6 866 634,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 039,00	3 039,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 065,00	5 065,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 558,00	4 558,00	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 543 394,00</b>	<b>3 143 394,00</b>	<b>400 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00	40 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 946,00	937 946,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 426,00	77 426,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 495,00	190 495,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 877,00	24 877,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	1 200 000,00	
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	441 050,00	441 050,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		400 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 927 063,00</b>	<b>1 927 063,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 920,00	48 920,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 443,00	893 443,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 815,00	182 815,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 885,00	23 885,00	
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	330 000,00	
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00		969 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>413 609,00</b>	<b>413 609,00</b>	<b>0,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	413 609,00	413 609,00	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 272 774,00</b>	<b>2 157 000,00</b>	<b>115 774,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	182 000,00	
4260		Zakup energii	1 475 000,00	1 475 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 774,00		115 774,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>106 870,00</b>	<b>106 870,00</b>	<b>0,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	
4190		Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 062 000,00</b>	<b>485 900,00</b>	<b>1 576 100,00</b>
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	380 300,00	380 300,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	
4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 276 100,00		1 276 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 669 840,00</b>	<b>12 337 503,00</b>	<b>1 332 337,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 645 000,00</b>	<b>6 645 000,00</b>	<b>0,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 610 000,00	5 610 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 035 000,00	1 035 000,00	
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>2 375 199,00</b>	<b>2 375 199,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 105 199,00	2 105 199,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	
<b>92118 Muzea</b>			<b>3 505 541,00</b>	<b>2 371 704,00</b>	<b>1 133 837,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 371 704,00	2 371 704,00	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00		1 133 837,00
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>348 100,00</b>	<b>348 100,00</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	113 296,00	113 296,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	34 804,00	34 804,00	
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>796 000,00</b>	<b>597 500,00</b>	<b>198 500,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	46 500,00	
	3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	311 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 500,00		198 500,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>19 575 503,00</b>	<b>14 200 793,00</b>	<b>5 374 710,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>5 608 724,00</b>	<b>5 282 968,00</b>	<b>325 756,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 050,00	31 050,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 426,00	1 631 426,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 065,00	142 065,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 452,00	324 452,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 193,00	46 193,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 700,00	127 700,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	
	4260	Zakup energii	1 770 000,00	1 770 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	125 385,00	125 385,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	10 350,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 800,00	45 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	26 321,00	26 321,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 443,00	56 443,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	279 000,00	279 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 683,00	158 683,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 756,00		325 756,00
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>11 476 779,00</b>	<b>6 427 825,00</b>	<b>5 048 954,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	32 900,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	2 320 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 800,00	190 800,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	431 607,00	431 607,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	61 515,00	61 515,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	164 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	90 050,00	90 050,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	449 750,00	449 750,00	
4260		Zakup energii	890 000,00	890 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	156 800,00	156 800,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	421 250,00	421 250,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	22 400,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	48 200,00	48 200,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	56 850,00	56 850,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 803,00	71 803,00	
4480		Podatek od nieruchomości	910 000,00	910 000,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 900,00	58 900,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 048 954,00		5 048 954,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	
3250		Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>0,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000,00	1 850 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	212 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>305 072 014,00</b>	<b>261 572 855,00</b>	<b>43 499 159,00</b>



## Budżet na rok 2017

### WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>77 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>77 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 500,00	77 500,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>444 500,00</b>	<b>444 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>139 500,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>0,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 500,00	59 500,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00	
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000,00	75 000,00	
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		133 950,00	133 950,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 334,00	17 334,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00	41 000,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		5 170,00	5 170,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 314,00	5 314,00	
	4270 Zakup usług remontowych		500,00	500,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 600,00	
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 300,00	18 300,00	
	4430 Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 832,00	4 832,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>584 500,00</b>	<b>584 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>552 500,00</b>	<b>552 500,00</b>	<b>0,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		552 500,00	552 500,00	
	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900,00	1 900,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		170,00	170,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	23 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 580,00	1 580,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		4 500,00	4 500,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	50,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>13 631,00</b>	<b>13 631,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>13 631,00</b>	<b>13 631,00</b>	<b>0,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 500,00	11 500,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 977,00	1 977,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4120		Składki na Fundusz Pracy	154,00	154,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 882 000,00</b>	<b>5 882 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 882 000,00</b>	<b>5 882 000,00</b>	<b>0,00</b>
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	251 000,00	251 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 866 000,00	3 866 000,00	
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 000,00	87 000,00	
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 000,00	318 000,00	
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 000,00	26 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	619 000,00	619 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 117,00	151 117,00	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	
4260		Zakup energii	149 000,00	149 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 383,00	4 383,00	
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 900,00</b>	<b>187 900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 900,00</b>	<b>187 900,00</b>	<b>0,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	60 755,00	
4300		Zakup usług pozostałych	127 145,00	127 145,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	1 124,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 876,00	11 876,00	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812,00	1 812,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	317,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4300		Zakup usług pozostałych	1 627,00	1 627,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 296 300,00</b>	<b>1 296 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>793 000,00</b>	<b>793 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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			
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	366 000,00	366 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 120,00	285 120,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	
4220		Zakup środków żywności	10 114,00	10 114,00	
4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>27 300,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>0,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 880,00	24 880,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	
4220		Zakup środków żywności	220,00	220,00	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>238 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 000,00	238 000,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>238 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 400,00	194 400,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>481 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>481 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>0,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 560,00	244 560,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	48 800,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	41 400,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	
4260		Zakup energii	6 750,00	6 750,00	
4300		Zakup usług pozostałych	81 911,00	81 911,00	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 350,00	13 350,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>65 747 000,00</b>	<b>65 747 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>40 180 000,00</b>	<b>40 180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	39 512 995,00	39 512 995,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 220,00	496 220,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 063,00	10 063,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 222,00	
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 812 000,00</b>	<b>24 812 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	
	3110	Świadczenia społeczne	23 093 640,00	23 093 640,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 485,00	520 485,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 680,00	1 068 680,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 348,00	20 348,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 840,00	21 840,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00	13 857,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>755 000,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	747 450,00	747 450,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>74 731 131,00</b>	<b>74 731 131,00</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI OGÓLEM – 381 339 068 zł, z tego:**

- WYDATKI BIEŻĄCE – 337 839 909 zł,
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 43 499 159 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych – 222 899 160 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139 017 170 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 83 881 990 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 35 344 869 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74 741 919 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 340 961 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
6. obsługa długu – 4 513 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42 223 059 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 133 837 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 276 100 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2017

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<b>100 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 625 262,00</b>
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>7 374 018,00</b>
		<b>Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach</b>	<b>524 900,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900,00
		<b>Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku</b>	<b>1 200 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		<b>Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II</b>	<b>5 649 118,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 118,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 251 244,00</b>
		<b>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</b>	<b>400 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		<b>Budowa chodnika w ulicy Jagielly od ul. Mieszka I do ul. 23 Października</b>	<b>250 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		<b>Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach</b>	<b>662 430,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 430,00
		<b>Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołłątaja i Miodowej</b>	<b>1 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		<b>Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap</b>	<b>600 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		<b>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</b>	<b>1 500 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		<b>Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej</b>	<b>800 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		<b>Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL</b>	<b>200 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<b>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach</b>	<b>1 100 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		<b>Budowa ulicy Krzywólka</b>	<b>1 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
		<b>Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO</b>	<b>99 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
		<b>Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO</b>	<b>99 972,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 972,00
		<b>Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO</b>	<b>590 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
		<b>Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO</b>	<b>699 842,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 842,00
		<b>Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach</b>	<b>250 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>
		<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>	<b>1 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 898 954,00</b>
		<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>2 898 954,00</b>
		<b>Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych</b>	<b>300 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<b>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Utrata do Parku Naukowo -Technologicznego w Suwałkach</b>	<b>200 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<b>Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia</b>	<b>300 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<b>Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - IV etap (ul. Bakałarzewska - W. Polskiego)</b>	<b>2 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		<b>Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I - BO</b>	<b>98 954,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 954,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 278 502,00</b>
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000 000,00</b>
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>5 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>278 502,00</b>
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A.Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy</b>	<b>35 782,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 782,00
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24 w Suwałkach - lokalne inicjatywy</b>	<b>12 720,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 720,00
		<b>Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81 A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy</b>	<b>230 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 727 431,00</b>
		<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 727 431,00</b>
		<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>	<b>62 431,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 431,00
		<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>	<b>100 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<b>Urządzenia sieciowe</b>	<b>5 000,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>60 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		<b>Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją</b>	<b>500 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<b>Wykonanie elewacji budynku przy ul. Noniewiczza 71 i 71A</b>	<b>1 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>123 278,00</b>
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>123 278,00</b>
		<b>Budżet obywatelski</b>	<b>123 278,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 278,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 765 311,00</b>
		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1 928 811,00</b>
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap</b>	<b>1 928 811,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 811,00
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>36 500,00</b>
		<b>Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy</b>	<b>26 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
		<b>Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy</b>	<b>10 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>400 000,00</b>
		<b>Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach</b>	<b>400 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>3 400 000,00</b>
		<b>Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>2 800 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
		<b>Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach</b>	<b>600 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>5 000,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 500,00</b>
		<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>
		<b>Zakup programu do obsługi konkursów ofert</b>	<b>7 500,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 260 874,00</b>
		<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>400 000,00</b>
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>	<b>400 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 169 000,00</b>
		<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>200 000,00</b>



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		<b>Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych</b>	<b>969 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>115 774,00</b>
		<b>Fragmenty sieci energetycznych</b>	<b>115 774,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 774,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 576 100,00</b>
		<b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>	<b>1 276 100,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 276 100,00
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>300 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 332 337,00</b>
		<b>92118 Muzea</b>	<b>1 133 837,00</b>
		<b>Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu</b>	<b>1 133 837,00</b>
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 500,00</b>
		<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>	<b>8 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		<b>Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO</b>	<b>90 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		<b>Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej</b>	<b>100 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 374 710,00</b>
		<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>325 756,00</b>
		<b>Ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach</b>	<b>150 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<b>Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci</b>	<b>17 256,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 256,00
		<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji</b>	<b>15 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
		<b>Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26</b>	<b>143 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 048 954,00</b>
		<b>Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</b>	<b>520 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		<b>Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji)</b>	<b>180 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		<b>Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach</b>	<b>4 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
		<b>Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO</b>	<b>99 075,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 075,00
		<b><i>Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy (kwartał ulic Andersa i Putry) - BO</i></b>	<b>99 879,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 879,00
		<b><i>Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA</i></b>	<b>150 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>43 499 159,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2017

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	800 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	27 228 065,00	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		15 060 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>28 028 065,00</b>	<b>15 860 000,00</b>
			<b>12 168 065,00</b>

## Budżet na rok 2017

### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>750,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>750,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 500,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>115 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>13 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>23 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 124,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 000,00</b>
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 124,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 500,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>25 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 306 885,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>24 885,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 282 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>25 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>239 000,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>50 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>120 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>69 000,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 545 740,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 645 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 610 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 035 000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 395 199,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 199,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00
<b>92118 Muzea</b>			<b>3 505 541,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 371 704,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>14 318 499,00</b>

## Budżet na rok 2017

### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>159 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>60 755,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>60 755,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 965 513,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>708 657,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 657,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>21 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 398 736,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 398 736,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 816 960,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 080,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>190 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 300 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>3 200 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 200 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>718 094,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 094,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 342 066,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 272 066,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 532 000,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>830 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 000,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>696 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>426 000,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>366 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	366 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>442 211,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>62 211,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 000,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 336 978,00</b>
		<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>316 978,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 978,00
		<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 020 000,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>196 000,00</b>
		<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>184 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00
		<b>85507 Dzienni opiekunowie</b>	<b>12 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>218 000,00</b>
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>
		<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
		<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 970 000,00</b>
		<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>1 970 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>22 706 457,00</b>

*Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia*

**WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2017 ROKU**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Dubowo I	926	92601	17 256,00	17 256,00
2.	Krzywólka	600	60016	16 880,00	
3.	Krzywólka	921	92195	5 000,00	
4.	Szwajcaria	926	92601	15 500,00	15 500,00
	Razem			54 636,00	32 756,00

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2017 ROK

- do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2017 r. przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2017 rok, takie jak:
  - a) uwzględniając analizy makroekonomiczne z prognozami niskiej inflacji w 2017 roku oraz możliwej korekcie przyjętego wskaźnika inflacji przy procedowaniu budżetu państwa na 2017 rok – planując pozapłacowe wydatki bieżące należy przyjąć ich wzrost w 2017 roku o 1,3%,
  - b) stawki podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. od nieruchomości i środków transportu pozostają na poziomie roku 2016,
  - c) plan wydatków na wydatki majątkowe stanowiące przedsięwzięcia wykazane w WPF wg stanu zgodnego z obowiązującą uchwałą w sprawie zmian WPF na lata 2016-2030 ustala się w wysokości nie mniejszej, niż 15.009.970 zł, a łącznie z przedsięwzięciami stanowiącymi wydatki bieżące środki na przedsięwzięcia wyniosą nie mniej, niż 16.855.609 zł.
- wysokość subwencji ogólnej na 2017 rok dla Miasta Suwałk na prawach powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r.;
- wysokość subwencji ogólnej na 2017 rok dla Miasta Suwałk, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.;
- wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i gminę zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.21.2016.MS z dnia 25 października 2016 r. i pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW – 3101 – 21/16 z dnia 17 października 2016 r.;
- podwyżki wynagrodzeń w samorządowej sferze budżetowej.

### DOCHODY BUDŻETU

Planowane w 2017 roku łączne dochody w kwocie 369.171.003 zł są nieco wyższe od przewidywanego wykonania w 2016 roku i obejmują:

**A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 67.000 zł (stanowią 0,02% planowanych dochodów budżetu),

- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 1.468.923 zł (stanowią 0,40% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE** – w kwocie 74.731.131 zł (stanowią 20,24% planowanych dochodów budżetu), w tym dotacje celowe na urzędy naczelnych organów władzy w kwocie 13.631 zł,
- D. POZOSTAŁE DOCHODY** w kwocie 292.903.949 zł (stanowią 79,34% planowanych dochodów budżetu), na które składają się m.in.:
- 1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** – w kwocie 8.836.780 zł (stanowią 2,39% planowanych dochodów budżetu);
  - 2) **RÓŻNE ROZLICZENIA (SUBWENCJE)** – w kwocie 43.543.811 zł (stanowią 11,80% planowanych dochodów budżetu);
  - 3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ** – w kwocie 1.251.670 zł (stanowią 0,34% planowanych dochodów budżetu);  
Rok 2017 jest kolejnym rokiem, w którym na obecnym etapie nie jest możliwe dokładne określenie wysokości środków pochodzących z Unii Europejskiej w związku z opóźnieniami wdrożenia nowej perspektywy budżetowej.
  - 4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 239.271.688 zł (stanowią 64,81% planowanych dochodów budżetu), w tym:  
dochody z samorządowych podatków i opłat w kwocie 48.162.750 zł, z podatków i opłat państwowych, stanowiących dochód samorządu w kwocie 3.260.000 zł oraz udziały w PIT i CIT w kwocie 69.393.437 zł.

## WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Miasta Suwałk na 2017 rok zakłada się, że z kwoty 381.339.068 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 100.750 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- transport i łączność – 29.468.058 zł, tj. 7,72% ogółu wydatków;
- turystykę – 3.198.454 zł, tj. 0,84% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 18.303.212 zł, tj. 4,80% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 1.253.950 zł, tj. 0,33% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 18.899.501 zł, tj. 4,96% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 13.631 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 15.096 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 7.128.500 zł, tj. 1,87% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 187.900 zł, tj. 0,05% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 4.513.000 zł, tj. 1,18% ogółu wydatków;

- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 8.351.524 zł, tj. 2,19% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 124.765.312 zł, tj. 32,70% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 2.451.300 zł, tj. 0,64% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 24.807.759 zł, tj. 6,51% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.753.551 zł, tj. 0,72% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 7.183.325 zł, tj. 1,88% ogółu wydatków;
- rodzinę – 74.352.365 zł, tj. 19,50% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 20.325.037 zł, tj. 5,33% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 13.689.840 zł, tj. 3,59% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 19.575.503 zł, tj. 5,13% ogółu wydatków.

W roku 2017 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 43.499.159 zł, co stanowi 11,40% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2016 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2017 i 2018 roku. Szczegółowy wykaz proponowanych zadań majątkowych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki przedstawiają się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 100.750 zł, w tym:
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, kwotę 750 zł;
  - realizację zadania pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, kwotę 100.000 zł,

### **LEŚNICTWO**

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 1.500 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 29.468.058 zł przeznaczone są na:

- lokalny transport zbiorowy, kwotę 5.278.000 zł;
- pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, remonty bieżące i modernizację ulic, chodników i placów w mieście, kwotę 13.603.934 zł, w tym na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 17.625.262 zł.

## **TURYSTYKA**

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 3.198.454 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu turystyki i wypoczynku, w tym na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 2.898.954 zł.

Środki budżetowe na działalność bieżącą przeznaczone zostaną m.in. na:

- dofinansowanie zadań z zakresu turystyki kwalifikowanej;
- udział w giełdach i targach turystycznych oraz w seminariach szkoleniowych;
- popularyzacja turystyki oraz dofinansowanie wydawnictw turystycznych;
- wsparcie imprez w zakresie popularyzacji krajoznawstwa, rekreacji, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 18.303.212 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:

- realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 5.401.710 zł, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 5.000.000 zł (wykupy nieruchomości na cele inwestycyjne);
- pozostałą działalność w kwocie 12.901.502 zł, głównie na utrzymanie substancji mieszkaniowej, stanowiącej własność gminy, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 278.502 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.253.950 zł przeznaczone są na:

- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 689.450 zł,
- utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego, kwotę 315.000 zł;
- utrzymanie cmentarza (miejsca pamięci narodowej) kwotę 196.000 zł;
- usługi związane z gospodarką przestrzenną w kwocie 53.500 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 18.899.501 zł związane będą z zabezpieczeniem środków na:

- funkcjonowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które realizowane będą przez Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich w kwocie 1.418.000 zł;
- funkcjonowanie Archiwum w kwocie 61.000;
- realizację pozostałych zadań, w tym dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 584.500 zł
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 466.000 zł;
- wydatki na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 15.979.511 zł;

- wydatki związane z pracą Komisji Poborowej w kwocie 32.000 zł;
- promocję miasta w kwocie 570.190 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 433.800 zł;
- na wydatki inwestycyjne przeznaczy się kwotę 1.727.431 zł.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.631 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców.

## **OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 15.096 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań z zakresu obrony narodowej należących do właściwości organów samorządu terytorialnego.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 7.128.500 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.882.000 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 18.200 zł;
- pokrycie wydatków funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 1.220.300 zł;
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.600 zł;
- pozostałą działalnością w kwocie 4.400 zł.

## **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 187.900 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 4.513.000 zł. Są to odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2017 r.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana kwota rezerw w wysokości 8.351.524 zł dotyczy ogólnej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1.000.000 zł oraz rezerw celowych w kwocie 7.351.524 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 977.930 zł, wynagrodzenia w kwocie 2.188.116 zł, odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 1.400.000 zł, wydatki oświatowe, dotyczące remontów i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 2.662.200 zł oraz wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 123.278 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 124.765.312 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- szkoły podstawowe – przeznaczając kwotę 31.263.350 zł;
- szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 2.055.343 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznaczając kwotę 1.344.476 zł;
- przedszkola – przeznaczając kwotę 15.752.726 zł;
- przedszkola specjalne – 1.476.614 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – przeznaczając kwotę 37.700 zł;
- gimnazja – przeznaczając kwotę 15.957.786 zł;
- gimnazja specjalne – przeznaczając kwotę 1.329.549 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – przeznaczając kwotę 20.000 zł;
- licea ogólnokształcące – przeznaczając kwotę 13.721.735 zł;
- licea profilowane – przeznaczając kwotę 3.200.000 zł;
- szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 17.211.758 zł;
- szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.725.973 zł;
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – przeznaczając kwotę 1.485.617 zł;
- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – przeznaczając kwotę 767.499 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 296.821 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – przeznaczając kwotę 7.026.181 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - przeznaczając kwotę 1.537.949 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,



liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - przeznaczając kwotę 6.284.792 zł;

– kwalifikacyjne kursy zawodowe – przeznaczając kwotę 396.472 zł;

– pozostałą działalność – przeznaczając kwotę 1.872.971 zł;

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 5.765.311 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 2.451.300 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

– programy polityki zdrowotnej w kwocie 154.500 zł,

– wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 35.000 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.545.000 zł,

– składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 13.000 zł,

– pozostała działalność w kwocie 703.800 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 696.000 zł (zadania byłej Izby Wyrzeźwień).

– Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 5.000 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania w zakresie pomocy społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 24.807.759 zł, w tym na:

– funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, kwotę 8.355.891 zł (w tym zakup usług od innych j.s.t.);

– ośrodki wsparcia, kwotę 793.000 zł;

– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwotę 27.300 zł;

– składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę 463.513 zł;

– zasiłki i pomoc w naturze, kwotę 1.622.500 zł;

– dodatki mieszkaniowe kwotę, 2.913.976 zł;

– zasiłki stałe kwotę, 1.533.000 zł;

– funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kwotę 5.027.549 zł;

– specjalistyczne poradnictwo, kwotę 39.730 zł;

– usługi opiekuńcze, kwotę 2.205.814 zł;

- pomoc w zakresie dożywiania, kwotę 1.669.200 zł;
- pozostałą działalność, kwotę 156.286 zł.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 2.753.551 zł przeznaczona zostanie na finansowanie:

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kwotę 87.096 zł;
- zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, kwotę 646.006 zł;
- powiatowego urzędu pracy, kwotę 1.282.000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego);
- pozostałej działalności, kwotę 738.449 zł;

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 7.500 zł.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 7.183.325 zł na sfinansowanie:

- funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 1.628.020 zł;
- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 1.131.795 zł;
- funkcjonowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 590.000 zł;
- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 2.160.000 zł;
- funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 1.020.000 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 89.100 zł;
- funkcjonowania ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych w kwocie 402.913 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 161.497 zł.

### **RODZINA**

Na zadania w zakresie rodziny w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 74.352.365 zł, w tym na:

- świadczenia wychowawcze, kwotę 40.240.000 zł, w tym świadczenia wychowawcze 500+, kwotę 40.180.000 zł;
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwotę 25.268.100 zł;
- Kartę Dużej Rodziny, kwotę 2.377 zł;

- wspieranie rodziny, kwotę 105.273 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków, kwotę 2.879.835 zł;
- pracę dziennych opiekunów, kwotę 12.000 zł;
- rodziny zastępcze, kwotę 3.797.205 zł;
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwotę 2.047.575 zł;

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 20.325.037 zł obejmują między innymi:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.744.327 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 7.080.000 zł, w tym 80.000 zł na zadania związane z usuwaniem azbestu;
- oczyszczanie miasta w kwocie 3.543.394 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 1.927.063 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwocie 1.169.000 zł;
- schroniska dla zwierząt w kwocie 413.609 zł;
- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 2.272.774 zł;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 106.870 zł;
- opłatę produktową w kwocie 6.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 2.062.000 zł.

Ogółem na wydatki majątkowe przeznaczony się kwotę 3.260.874 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 13.689.840 zł przeznaczona będzie na realizację przedsięwzięć i zadań własnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski, jak i inne jednostki.

Z planowanej kwoty wydatków dofinansowane zostanie:

- funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury w kwocie 6.645.000 zł;
- funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.395.199 zł;
- funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 3.505.541 zł, w tym inwestycje w kwocie 1.133.837 zł,
- ochrona zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 348.100 zł,
- pozostała działalności w kwocie 796.000 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 1.332.337 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA**

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 19.575.503 zł, w tym na:

- obiekty sportowe – kwotę 5.608.724 zł;
- funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwotę 11.476.779 zł;
- zadania w zakresie kultury fizycznej – kwotę 150.000 zł;
- pozostałą działalność – kwotę 2.340.000 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 5.374.710 zł.

## **OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 28.028.065 zł, tj:

- a) kredytu w kwocie 15.060.000 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych,
- b) kredytu w kwocie 11.601.200 zł i pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 566.865 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- c) spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu miasta w kwocie 800.000 zł.

Rozchody w łącznej kwocie 15.860.000 zł, przeznaczone będą na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok planowany w kwocie 15.060.000 zł oraz udzielenie pożyczek ze środków budżetu miasta w kwocie 800.000 zł.

## **PODSUMOWANIE**

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2017 r. został opracowany z założeniem zapewnienia jednostkom miasta środków finansowych niezbędnych do realizacji ich zadań statutowych, a tym samym zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Dotyczy to zapewnienia środków na wydatki bieżące w kwocie 337.839.909 zł. Realizując to założenie spełniono wymagania ustawy o finansach publicznych określające, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż dochody bieżące budżetu. Projekt budżetu przewiduje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 19.485.294 zł.

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano środki na rozwój miasta, a więc wydatki majątkowe w wysokości 43.499.159 zł. Środki te przeznaczone są na zakończenie inwestycji rozpoczętych w roku bieżącym oraz przewidzianych do rozpoczęcia w 2017 r.

Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne zakładają nieznaczne możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację. Ogółem w 2017 r. inwestycje realizowane z udziałem środków z UE będą miały wartość 1.133.837 zł i przeznaczone będą na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu”. Obok środków unijnych planowane są do pozyskania również inne środki zewnętrzne. W 2017 r.

planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 26.661.200 zł. Po uwzględnieniu całej kwoty kredytu przewidzianej do zaciągnięcia w 2017 roku zadłużenie miasta wynosić będzie kwotę 146.215.613 zł, co stanowić będzie 39,60% dochodów ogółem. Kwota przewidywanego do zaciągnięcia kredytu bankowego może ulec zmniejszeniu w przypadku wygenerowania wolnych środków z zamknięcia budżetu 2016 roku i pozyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych na finansowanie zadań bieżących, ale przede wszystkim zadań inwestycyjnych.

Projekt budżetu na 2017 rok spełnia wymogi wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Inwestycje rozwojowe, a w związku z tym przewidywany wzrost bazy opodatkowania, a w konsekwencji również zatrudnienia zapewnią niezakłóconą realizację zadań ustawowych suwalskiego samorządu oraz obsługę zadłużenia.

<b>Budżet na rok 2017</b>						
<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 799 045,00</b>	<b>20 910 460,00</b>	<b>27,73</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>344 145,00</b>	<b>548 469,00</b>	<b>62,75</b>
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00	100,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 145,00	325 085,00	97,87
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>4 534 900,00</b>	<b>19 809 434,00</b>	<b>22,89</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	950 000,00	900 000,00	105,56
	0970		Wpływy z różnych dochodów	784 900,00	1 078 547,00	72,77
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 800 000,00	1 683 931,00	166,28
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>500 000,00</b>	<b>139 357,00</b>	<b>358,79</b>
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	-
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>420 000,00</b>	<b>413 200,00</b>	<b>101,65</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	420 000,00	400 000,00	105,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>19 414 327,00</b>	<b>19 481 214,00</b>	<b>99,66</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 434 776,00</b>	<b>6 616 230,00</b>	<b>97,26</b>
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	231 000,00	290 000,00	79,66

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
0550			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 947 000,00	1 915 000,00	101,67
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	155 000,00	100,00
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	82 200,00	322 000,00	25,53
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	3 000 000,00	83,33
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 500,00	76 700,00	101,04
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760 076,00	775 530,00	98,01
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	-
<b>70095 Pozostała działalność</b>				<b>12 979 551,00</b>	<b>12 864 943,00</b>	<b>100,89</b>
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 450 000,00	12 143 800,00	102,52
0830			Wpływy z usług	200 000,00	174 000,00	114,94
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	148 500,00	67,34
0970			Wpływy z różnych dochodów	229 551,00	398 643,00	57,58
<b>710 Działalność usługowa</b>				<b>650 535,00</b>	<b>739 012,00</b>	<b>88,03</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>339 500,00</b>	<b>426 800,00</b>	<b>79,55</b>
0690			Wpływy z różnych opłat	200 000,00	264 800,00	75,53
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 500,00	162 000,00	86,11
<b>71015 Nadzór budowlany</b>				<b>305 035,00</b>	<b>304 712,00</b>	<b>100,11</b>
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 000,00	304 700,00	100,10

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	12,00	291,67
	<b>71035 Cmentarze</b>			<b>6 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>80,00</b>
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	7 500,00	80,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>670 628,00</b>	<b>1 109 450,00</b>	<b>60,45</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>613 552,00</b>	<b>991 774,00</b>	<b>61,86</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 000,00	818 173,00	55,49
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	76 501,00	79,74
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 500,00	97 000,00	101,55
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	100,00	52,00
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>25 076,00</b>	<b>41 880,00</b>	<b>59,88</b>
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	100,00
	0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 576,00	18 976,00	71,54
	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>13 631,00</b>	<b>154 183,00</b>	<b>8,84</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>13 631,00</b>	<b>48 804,00</b>	<b>27,93</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 631,00	48 804,00	27,93
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,00</b>



Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>75215</b>	<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00	5 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 910 200,00</b>	<b>5 933 522,00</b>	<b>99,61</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>5 885 200,00</b>	<b>5 908 522,00</b>	<b>99,61</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 882 000,00	5 905 122,00	99,61
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3 200,00	3 400,00	94,12
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			25 000,00	25 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>187 900,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>101,35</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>187 900,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>101,35</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			187 900,00	185 400,00	101,35
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>120 927 287,00</b>	<b>114 214 402,00</b>	<b>105,88</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			120 000,00	120 000,00	100,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>32 803 900,00</b>	<b>32 238 062,00</b>	<b>101,76</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			31 300 000,00	30 748 352,00	101,79
0320	Wpływy z podatku rolnego			1 000,00	1 000,00	100,00
0330	Wpływy z podatku leśnego			21 400,00	21 410,00	99,95
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			840 000,00	834 000,00	100,72
0430	Wpływy z opłaty targowej			420 000,00	400 000,00	105,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			190 000,00	200 000,00	95,00
0690	Wpływy z różnych opłat			1 500,00	1 300,00	115,38
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			30 000,00	32 000,00	93,75

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 867 000,00</b>	<b>14 373 084,00</b>	<b>103,44</b>
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 200 000,00	9 941 784,00	102,60
	0320		Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	19 500,00	102,56
	0330		Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 620 000,00	1 600 000,00	101,25
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	417 800,00	107,71
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 317 000,00	107,90
	0690		Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	100,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 742 950,00</b>	<b>3 787 163,00</b>	<b>98,83</b>
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	100,00
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 580 000,00	1 581 313,00	99,92
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	129 100,00	116,19
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	40 000,00	62,50
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	300 000,00	83,33
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 850,00	5 650,00	121,24
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	31 100,00	31 100,00	100,00
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>54 702 026,00</b>	<b>50 234 016,00</b>	<b>108,89</b>
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 902 026,00	47 494 016,00	109,28
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	2 740 000,00	102,19
<b>75622</b>			<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 691 411,00</b>	<b>13 462 077,00</b>	<b>109,13</b>
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 091 411,00	12 882 077,00	109,39
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	580 000,00	103,45
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 543 811,00</b>	<b>99 870 412,00</b>	<b>103,68</b>

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>					<b>89 952 189,00</b>	<b>89 689 349,00</b>	<b>100,29</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		89 952 189,00	89 689 349,00	100,29	
<b>75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>					<b>2 172 668,00</b>	<b>1 909 586,00</b>	<b>113,78</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 172 668,00	1 909 586,00	113,78	
<b>75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>					<b>2 701 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 701 434,00	0,00	-	
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>					<b>60 000,00</b>	<b>100 225,00</b>	<b>59,87</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60 000,00	98 535,00	60,89	
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>					<b>1 062 748,00</b>	<b>1 371 764,00</b>	<b>77,47</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 062 748,00	1 371 764,00	77,47	
<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>					<b>7 594 772,00</b>	<b>6 799 488,00</b>	<b>111,70</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 594 772,00	6 799 488,00	111,70	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>					<b>12 396 878,00</b>	<b>15 206 370,67</b>	<b>81,52</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>					<b>1 555 984,00</b>	<b>2 929 733,47</b>	<b>53,11</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		970,00	945,00	102,65	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		90 960,00	100 340,00	90,65	
	0830	Wpływy z usług		20 000,00	15 000,00	133,33	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 920,00	2 220,00	86,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		66 134,00	137 752,00	48,01	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		130 000,00	100 000,00	130,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 049 000,00	1 049 000,00	100,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		197 000,00	1 233 614,00	15,97	
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>					<b>9 195,00</b>	<b>33 514,34</b>	<b>27,44</b>

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	0970			Wpływy z różnych dochodów	9 195,00	24 584,00	37,40
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>32 000,00</b>	<b>45 169,00</b>	<b>70,85</b>
	2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	31 457,00	101,73
	<b>80104 Przedszkola</b>				<b>4 243 186,00</b>	<b>4 140 315,00</b>	<b>102,48</b>
	0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	746 700,00	781 664,00	95,53
	0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 047,00	22 647,00	97,35
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	3 198,00	3 683,00	86,83
	0970			Wpływy z różnych dochodów	355 461,00	412 570,00	86,16
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 068 780,00	2 868 780,00	106,97
	2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	46 281,00	101,55
	<b>80110 Gimnazja</b>				<b>285 130,00</b>	<b>569 400,45</b>	<b>50,08</b>
	0690			Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00
	0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 800,00	49 513,00	106,64
	0970			Wpływy z różnych dochodów	62 130,00	91 995,00	67,54
	2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	150 000,00	113,33
	<b>80111 Gimnazja specjalne</b>				<b>122 200,00</b>	<b>981 980,80</b>	<b>12,44</b>
	0977			Wpływy z różnych dochodów	122 200,00	0,00	-
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>				<b>266 670,00</b>	<b>291 002,00</b>	<b>91,64</b>
	0690			Wpływy z różnych opłat	950,00	1 250,00	76,00
	0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 150,00	175 300,00	111,89
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 170,00	850,00	137,65

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	68 400,00	64 840,00	105,49
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>30 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>50,85</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	59 000,00	50,85
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 004 090,00</b>	<b>1 885 155,00</b>	<b>106,31</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 325,00	1 900,00	69,74
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 465,00	199 956,00	57,75
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	69 596,00	10,92
	0977		Wpływy z różnych dochodów	329 000,00	0,00	-
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 000,00	0,00	-
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>12 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>108,47</b>
	0830		Wpływy z usług	12 800,00	10 800,00	118,52
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>160 410,00</b>	<b>231 166,00</b>	<b>69,39</b>
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 410,00	34 936,00	67,01
	0830		Wpływy z usług	137 000,00	195 040,00	70,24
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>49 000,00</b>	<b>64 588,00</b>	<b>75,87</b>
	0830		Wpływy z usług	48 000,00	61 588,00	77,94
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 584 868,00</b>	<b>3 385 478,00</b>	<b>105,89</b>
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 778 940,00	1 632 936,00	108,94
	0830		Wpływy z usług	1 794 168,00	1 733 502,00	103,50
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 340,00	2 240,00	104,46
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 420,00	16 800,00	56,07
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 345,00</b>	<b>249 870,00</b>	<b>16,55</b>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 345,00	134 103,00	30,83
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				<b>226 950,00</b>	<b>288 817,00</b>	<b>78,58</b>
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>10 000,00</b>	<b>5 586,00</b>	<b>179,02</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 586,00	179,02
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>				<b>13 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>92,86</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	13 000,00	92,31
<b>85195 Pozostała działalność</b>				<b>203 800,00</b>	<b>269 081,00</b>	<b>75,74</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	231 216,00	86,50
	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	3 800,00	7 865,00	48,32
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>10 852 574,00</b>	<b>68 981 638,89</b>	<b>15,73</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>				<b>4 757 200,00</b>	<b>4 882 897,00</b>	<b>97,43</b>
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	1 250,00	32,00
	0830		Wpływy z usług	3 550 000,00	3 540 000,00	100,28
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	23 290,00	67,84
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 191 000,00	1 318 000,00	90,36
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>				<b>793 641,00</b>	<b>972 576,00</b>	<b>81,60</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	793 000,00	971 288,00	81,64
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	641,00	885,00	72,43
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>27 300,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>30,33</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 300,00	21 000,00	130,00
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>454 000,00</b>	<b>454 358,00</b>	<b>99,92</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 500,00	28,57
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	238 000,00	234 858,00	101,34
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00	216 000,00	99,54
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>866 500,00</b>	<b>1 313 694,00</b>	<b>65,96</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	541,00	92,42
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	13 153,00	129,25
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	849 000,00	1 300 000,00	65,31
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>1 533 000,00</b>	<b>2 554 800,00</b>	<b>60,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	125,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 507 000,00	2 529 000,00	59,59
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>821 500,00</b>	<b>970 686,00</b>	<b>84,63</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 800,00	53,57
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 400,00	93,75
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	104 730,00	15,28

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	798 000,00	814 070,00	98,03
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 096,00</b>	<b>58,87</b>
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	60,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>439 021,00</b>	<b>588 369,00</b>	<b>74,62</b>
0830			Wpływy z usług	200 000,00	213 000,00	93,90
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	238 000,00	308 739,00	77,09
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 021,00	1 253,00	81,48
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 114 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	0,00	-
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 028 000,00	0,00	-
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 212,00</b>	<b>1 730 768,89</b>	<b>2,50</b>
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	680,00	73,53
0970			Wpływy z różnych dochodów	42 712,00	127 712,00	33,44
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>485 688,00</b>	<b>2 601 509,70</b>	<b>18,67</b>
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 778,00</b>	<b>1 778,00</b>	<b>100,00</b>
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00	100,00
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>481 410,00</b>	<b>592 844,00</b>	<b>81,20</b>
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 000,00	589 884,00	81,54
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	800,00	51,25
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 393,00</b>	<b>46,36</b>
0830			Wpływy z usług	2 500,00	3 700,00	67,57



Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>594 258,00</b>	<b>1 580 905,00</b>	<b>37,59</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>70 000,00</b>	<b>94 600,00</b>	<b>74,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		70 000,00	44 600,00	156,95
	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			<b>3 108,00</b>	<b>5 028,00</b>	<b>61,81</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 068,00	2 568,00	41,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		240,00	300,00	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 800,00	2 160,00	83,33
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>521 150,00</b>	<b>551 181,00</b>	<b>94,55</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150,00	150,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		520 000,00	550 031,00	94,54
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>67 343 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>40 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	0,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		40 180 000,00	0,00	-
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>25 121 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		23 000,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		120 000,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		24 812 000,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		166 350,00	0,00	-

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>					<b>817 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0830	Wpływy z usług			816 620,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			750,00	0,00	-
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>					<b>979 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0830	Wpływy z usług			224 464,00	0,00	-
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			755 000,00	0,00	-
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					<b>185 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0830	Wpływy z usług			4 800,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów			400,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			180 000,00	0,00	-
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>13 715 157,00</b>	<b>12 565 964,00</b>	<b>109,15</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>					<b>7 020 895,00</b>	<b>7 035 995,00</b>	<b>99,79</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			7 495,00	22 595,00	33,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów			13 400,00	13 400,00	100,00
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>					<b>10 662,00</b>	<b>73 727,00</b>	<b>14,46</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat			662,00	662,00	100,00
	0830	Wpływy z usług			10 000,00	0,00	-
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					<b>35 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>41,18</b>
	0830	Wpływy z usług			20 000,00	50 000,00	40,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			15 000,00	20 000,00	75,00
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					<b>387 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			387 600,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>755 000,00</b>	<b>765 242,00</b>	<b>98,66</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 000,00	15 000,00	33,33
0690	Wpływy z różnych opłat			750 000,00	750 242,00	99,97
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6 000,00	6 000,00	100,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 500 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>119,57</b>
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego			5 500 000,00	4 600 000,00	119,57
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>153 290,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>111,08</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 000,00	20 000,00	100,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>133 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			113 296,00	0,00	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			19 994,00	0,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>6 280 460,00</b>	<b>4 324 312,00</b>	<b>145,24</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>3 238 460,00</b>	<b>3 279 312,00</b>	<b>98,75</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			133 460,00	130 860,00	101,99
0830	Wpływy z usług			2 905 000,00	2 900 000,00	100,17
0970	Wpływy z różnych dochodów			200 000,00	242 991,00	82,31
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>3 042 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>291,10</b>

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	35 000,00	105,71
0830			Wpływy z usług	665 000,00	660 000,00	100,76
0970			Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	250 000,00	64,00
6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 180 000,00	100 000,00	2 180,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>369 171 003,00</b>	<b>369 167 791,65</b>	<b>100,00</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	357 325 203,00	357 007 100,65	100,09
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	492 545,00	15 657 446,00	3,15
Dochody majątkowe	11 845 800,00	12 160 691,00	97,41
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>369 171 003,00</b>	<b>369 167 791,65</b>	<b>100,00</b>

**Budżet na rok 2017**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 750,00</b>	<b>45 127,39</b>	<b>223,26</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	750,00	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>44 377,39</b>	<b>225,34</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>29 468 058,00</b>	<b>29 753 453,00</b>	<b>99,04</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 278 000,00</b>	<b>5 317 216,00</b>	<b>99,26</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200 000,00	5 159 881,00	100,78
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	100,00
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>13 603 934,00</b>	<b>13 766 510,00</b>	<b>98,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	34 640,00	89,49

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 020,00	1 807 588,00	101,24
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 542,00	132 853,00	117,83
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	372 682,00	385 711,00	96,62
4120			Składki na Fundusz Pracy	48 672,00	50 588,00	96,21
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	15 000,00	80,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	83 000,00	96,39
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	590 000,00	580 000,00	101,72
4260			Zakup energii	65 000,00	65 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 625 000,00	61,54
4280			Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 000,00	72,73
4300			Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 229 900,00	81,31
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	39 000,00	89,74
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	70 000,00	114,29
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	62 500,00	100,80
4410			Podróże służbowe krajowe	32 000,00	35 000,00	91,43
4420			Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	58 000,00	53 500,00	108,41
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	51 282,00	97,50
4480			Podatek od nieruchomości	590 000,00	556 000,00	106,12
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 000,00	90,91
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 000,00	114,29
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 500,00	88,89
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	59 625,00	13,42
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	35 147,00	71,13
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 374 018,00	6 560 250,00	112,40
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 268 124,00</b>	<b>10 264 717,00</b>	<b>90,29</b>
4300			Zakup usług pozostałych	16 880,00	0,00	-

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 251 244,00	9 264 717,00	99,85
	<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>325 010,00</b>	<b>405,53</b>
	4300			Zakup usług pozostałych	318 000,00	269 660,00	117,93
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	55 350,00	1 806,68
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>3 198 454,00</b>	<b>2 219 478,00</b>	<b>144,11</b>
	<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 198 454,00</b>	<b>2 219 478,00</b>	<b>144,11</b>
	2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	159 000,00	100,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	28 000,00	57,14
	4300			Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 000,00	109,09
	4430			Różne opłaty i składki	4 500,00	5 500,00	81,82
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 954,00	1 916 978,00	151,23
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 303 212,00</b>	<b>20 348 289,00</b>	<b>89,95</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 401 710,00</b>	<b>6 788 614,00</b>	<b>79,57</b>
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	80 000,00	110,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 190,00	105,01
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 998,00	96,01
	4120			Składki na Fundusz Pracy	950,00	700,00	135,71
	4300			Zakup usług pozostałych	225 000,00	262 200,00	85,81
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	1 860,00	100,00
	4480			Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	100,00
	4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	41 400,00	41 400,00	100,00
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	6 357 666,00	78,65
	<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 901 502,00</b>	<b>13 559 675,00</b>	<b>95,15</b>
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	71,43
	4260			Zakup energii	1 756 000,00	1 804 000,00	97,34



Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4270			Zakup usług remontowych	1 400 000,00	1 275 000,00	109,80
	4300			Zakup usług pozostałych	1 081 000,00	1 075 000,00	100,56
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	-
	4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 907 000,00	8 030 000,00	98,47
	4430			Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	100,00
	4480			Podatek od nieruchomości	140 000,00	202 000,00	69,31
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	220 000,00	90,91
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	40 050,00	74,91
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 502,00	786 125,00	35,43
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>1 253 950,00</b>	<b>1 493 872,00</b>	<b>83,94</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>689 450,00</b>	<b>733 672,00</b>	<b>93,97</b>
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 050,00	475 920,00	88,26
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	34 500,00	89,86
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	79 000,00	93,67
	4120			Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 500,00	124,44
	4300			Zakup usług pozostałych	150 000,00	131 000,00	114,50
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 752,00	100,55
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>				<b>315 000,00</b>	<b>314 700,00</b>	<b>100,10</b>
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 291,00	38,73
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 360,00	81 360,00	100,00
	4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 950,00	138 868,00	96,46
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 334,00	15 250,00	113,67
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	42 012,00	41 812,00	100,48
	4120			Składki na Fundusz Pracy	5 346,00	5 138,00	104,05
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 766,00	4 691,00	165,55
	4270			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 700,00	94,12
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 300,00	16 634,00	110,02
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	934,00	107,07
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	4 832,00	100,00
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>196 000,00</b>	<b>344 500,00</b>	<b>56,89</b>
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	300 000,00	50,00
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	26 000,00	29 500,00	88,14
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 500,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>52,97</b>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	125,00
4190			Nagrody konkursowe	10 000,00	17 000,00	58,82
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	28,57
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 000,00	133,33
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 000,00	116,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 899 501,00</b>	<b>19 575 105,00</b>	<b>96,55</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 418 000,00</b>	<b>1 897 001,00</b>	<b>74,75</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 585 241,00	69,39
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	80 710,00	101,60
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	196 000,00	102,04
4120			Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	12 000,00	91,67
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 050,00	108,46
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>466 000,00</b>	<b>413 000,00</b>	<b>112,83</b>
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	400 000,00	112,50
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	137,50
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 979 511,00</b>	<b>16 243 292,00</b>	<b>98,38</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 857,00	34 410,00	101,30
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 720 000,00	8 679 623,00	100,47

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 000,00	633 600,00	104,80
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 000,00	1 524 800,00	101,65
4120			Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	145 500,00	103,09
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 085,00	137 300,00	101,30
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 714,00	16 500,00	101,30
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 000,00	1 185 947,00	90,22
4260			Zakup energii	300 000,00	290 240,00	103,36
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	180 963,00	55,26
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 887,00	9 760,00	101,30
4300			Zakup usług pozostałych	974 370,00	985 648,00	98,86
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126 105,00	125 000,00	100,88
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 369,00	5 300,00	101,30
4410			Podróże służbowe krajowe	58 045,00	57 300,00	101,30
4420			Podróże służbowe zagraniczne	26 268,00	22 060,00	119,08
4430			Różne opłaty i składki	75 209,00	75 680,00	99,38
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	182 840,00	100,09
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 041,00	10 900,00	101,29
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 130,00	3 090,00	101,29
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	42 944,00	81,50
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 411 257,00	106,29
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 431,00	482 630,00	47,12
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>				<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 444,00	131,58
4120			Składki na Fundusz Pracy	170,00	103,00	165,05
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 240,00	113,64
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	5 642,00	28,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 320,00	104,17

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	251,00	199,20
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>570 190,00</b>	<b>556 012,00</b>	<b>102,55</b>
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	1 650,00	169,70
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	215,00	209,30
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	1 563,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	377,00	377,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 445,00	92,17
	4190		Nagrody konkursowe	35 200,00	20 520,00	171,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	134 787,00	103,87
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	275 378,00	108,94
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 550,00	5 840,00	146,40
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	34 000,00	102,94
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	24 550,00	15 652,00	156,85
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	3 150,00	1 505,00	209,30
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
	4437		Różne opłaty i składki	1 050,00	696,00	150,86
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>433 800,00</b>	<b>433 800,00</b>	<b>100,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	62 500,00	100,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	3 200,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 131,00	10 131,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	297 000,00	297 000,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	57 000,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>13 631,00</b>	<b>154 183,00</b>	<b>8,84</b>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>13 631,00</b>	<b>48 804,00</b>	<b>27,93</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 420,00	100,70
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,00	1 960,00	100,87
	4120		Składki na Fundusz Pracy	154,00	200,00	77,00
<b>752 Obrona narodowa</b>				<b>15 096,00</b>	<b>15 096,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>				<b>10 096,00</b>	<b>10 096,00</b>	<b>100,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 096,00	5 096,00	100,00
<b>75215</b>	<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>7 128 500,00</b>	<b>7 628 408,00</b>	<b>93,45</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>5 882 000,00</b>	<b>5 955 122,00</b>	<b>98,77</b>
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	251 000,00	251 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	89 642,00	98,17
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 000,00	113 000,00	66,37
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 296,00	112,82
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 866 000,00	3 683 441,00	104,96
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 000,00	92 102,00	94,46
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 000,00	302 000,00	105,30
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 000,00	77 274,00	33,65
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	30 950,00	101,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 250,00	111,11
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	619 000,00	706 495,00	87,62
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	151 117,00	226 998,00	66,57
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 540,00	98,43
4260			Zakup energii	149 000,00	143 000,00	104,20
4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	45 689,00	87,55
4280			Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 533,00	96,57
4300			Zakup usług pozostałych	52 000,00	66 000,00	78,79
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 000,00	107,14
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 460,00	86,71
4430			Różne opłaty i składki	18 000,00	19 500,00	92,31
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 835,00	102,83
4480			Podatek od nieruchomości	40 000,00	39 830,00	100,43
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 383,00	4 383,00	100,00
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 904,00	105,04
<b>75414 Obrona cywilna</b>				<b>18 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>112,35</b>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 600,00	176,92
4260			Zakup energii	2 300,00	2 300,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>				<b>1 220 300,00</b>	<b>1 209 100,00</b>	<b>100,93</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 940,00	100,17
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 000,00	876 400,00	99,38
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	61 000,00	111,48
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	155 500,00	102,89
4120			Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 000,00	105,88

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 500,00	105,88
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 000,00	116,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	2 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 700,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	116,67
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
	<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>4 400,00</b>	<b>347 386,00</b>	<b>1,27</b>
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	38 300,00	9,14
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>187 900,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>101,35</b>
	<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>187 900,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>101,35</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	59 946,00	101,35
	4300		Zakup usług pozostałych	127 145,00	113 082,00	112,44
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>4 513 000,00</b>	<b>3 611 478,00</b>	<b>124,96</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>4 513 000,00</b>	<b>3 611 478,00</b>	<b>124,96</b>
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 513 000,00	3 540 478,00	127,47
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>8 351 524,00</b>	<b>1 839 356,00</b>	<b>454,05</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>8 351 524,00</b>	<b>1 839 356,00</b>	<b>454,05</b>
	4810		Rezerwy	8 228 246,00	1 839 356,00	447,34

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
6800				Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 278,00	0,00	-
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 765 312,00</b>	<b>132 225 683,67</b>	<b>94,36</b>
				<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>31 263 350,00</b>	<b>33 794 051,47</b>	<b>92,51</b>
2310				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	-
2540				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 657,00	585 854,00	120,96
2910				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	100,00	15 000,00
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 740,00	72 893,00	72,35
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 536 249,00	19 076 417,00	102,41
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 698 516,00	1 599 683,00	106,18
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562 362,00	3 467 100,80	102,75
4120				Składki na Fundusz Pracy	495 041,00	466 678,00	106,08
4140				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 742,00	4 592,00	103,27
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	26 677,00	28 295,00	94,28
4190				Nagrody konkursowe	1 800,00	3 600,00	50,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	287 107,00	392 259,00	73,19
4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	31 251,00	338 554,15	9,23
4260				Zakup energii	1 315 672,00	1 358 208,00	96,87
4270				Zakup usług remontowych	18 471,00	200 718,00	9,20
4280				Zakup usług zdrowotnych	11 891,00	11 135,00	106,79
4300				Zakup usług pozostałych	249 038,00	307 434,00	81,01
4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 108,00	49 482,00	91,16
4390				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	5 550,00	181,98
4410				Podróże służbowe krajowe	12 482,00	12 855,00	97,10
4430				Różne opłaty i składki	30 025,00	29 953,00	100,24
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064 785,00	1 078 752,00	98,71
4520				Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 850,00	40 254,00	99,00



Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 975,00	17 956,00	94,54
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 811,00	4 643 810,00	41,54
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 055 343,00</b>	<b>2 092 362,34</b>	<b>98,23</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 860,00	5 410,00	108,32
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 894,00	1 402 779,00	99,79
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 171,00	108 635,00	117,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	263 035,42	102,65
	4120		Składki na Fundusz Pracy	39 178,00	35 308,00	110,96
	4190		Nagrody konkursowe	700,00	500,00	140,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 290,00	30 320,00	103,20
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 590,00	16 461,92	58,26
	4260		Zakup energii	65 090,00	78 570,00	82,84
	4280		Zakup usług zdrowotnych	720,00	920,00	78,26
	4300		Zakup usług pozostałych	17 750,00	16 600,00	106,93
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 840,00	86,27
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 900,00	6 000,00	65,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 420,00	1 620,00	87,65
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 330,00	72 449,00	106,74
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	1 050,00	87,62
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	2 330,00	89,27
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 344 476,00</b>	<b>818 421,00</b>	<b>164,28</b>
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	8 000,00	162,50
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	16 000,00	131,25
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 023,00	556 614,00	169,06
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 439,00	28 913,00	177,91
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 552,00	98 552,00	173,06

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4120			Składki na Fundusz Pracy	24 361,00	12 126,00	200,90
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	900,00	88,89
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 461,00	10 424,00	138,73
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 761,00	8 000,00	134,51
4260			Zakup energii	37 145,00	45 374,00	81,86
4270			Zakup usług remontowych	190,00	500,00	38,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	160,00	145,00	110,34
4300			Zakup usług pozostałych	3 199,00	3 095,00	103,36
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,00	715,00	85,87
4410			Podróże służbowe krajowe	352,00	193,00	182,38
4430			Różne opłaty i składki	5 226,00	513,00	1 018,71
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 352,00	26 588,00	181,86
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 065,00	1 169,00	91,10
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	100,00	276,00
<b>80104 Przedszkola</b>				<b>15 752 726,00</b>	<b>16 197 920,00</b>	<b>97,25</b>
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 398 736,00	3 088 311,00	110,05
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	-
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 553,00	36 410,00	105,89
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356 567,00	8 693 434,00	96,13
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 182,00	687 679,00	106,18
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 465,00	1 576 732,00	93,77
4120			Składki na Fundusz Pracy	211 219,00	201 420,00	104,86
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 050,00	13 512,00	103,98
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	42 649,00	43 784,00	97,41
4190			Nagrody konkursowe	1 430,00	3 200,00	44,69

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	195 203,00	271 311,00	71,95
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	21 216,00	86,73
4260			Zakup energii	476 051,00	508 407,00	93,64
4270			Zakup usług remontowych	18 202,00	143 475,00	12,69
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 570,00	8 480,00	124,65
4300			Zakup usług pozostałych	111 230,00	112 916,00	98,51
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 968,00	29 170,00	102,74
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	710,00	672,00	105,65
4410			Podróże służbowe krajowe	8 140,00	7 114,00	114,42
4430			Różne opłaty i składki	9 601,00	8 793,00	109,19
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 497,00	507 144,00	100,27
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 048,00	19 658,00	112,16
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 755,00	15 124,00	84,34
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	196 708,00	18,56
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>				<b>1 476 614,00</b>	<b>1 416 777,00</b>	<b>104,22</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	3 330,00	145,95
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 192,00	952 596,00	103,74
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 745,00	71 430,00	118,64
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	196 295,00	191 979,00	102,25
4120			Składki na Fundusz Pracy	27 737,00	23 749,00	116,79
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 590,00	21 620,00	104,49
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 950,00	10 300,00	86,89
4260			Zakup energii	52 150,00	49 370,00	105,63
4280			Zakup usług zdrowotnych	590,00	560,00	105,36
4300			Zakup usług pozostałych	14 380,00	8 500,00	169,18
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	1 740,00	116,67
4410			Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 500,00	126,67
4430			Różne opłaty i składki	1 180,00	990,00	119,19

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 565,00	62 130,00	110,36
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	650,00	118,46
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 430,00	117,48
	<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>37 700,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>523,61</b>
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	2 200,00	122,73
	<b>80110 Gimnazja</b>			<b>15 957 786,00</b>	<b>17 642 625,45</b>	<b>90,45</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 080,00	1 392 080,00	100,36
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00	419 880,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 466,00	99 562,00	59,73
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 398 799,00	10 358 804,00	90,73
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	926 550,00	886 731,00	104,49
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761 378,00	1 873 309,09	94,02
	4120		Składki na Fundusz Pracy	241 951,00	257 559,00	93,94
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 026,00	2 000,00	101,30
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 623,00	19 604,00	110,30
	4190		Nagrody konkursowe	4 740,00	4 365,00	108,59
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	159 959,00	225 170,00	71,04
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	67 038,00	406 758,72	16,48
	4260		Zakup energii	686 629,00	730 690,00	93,97
	4270		Zakup usług remontowych	9 229,00	15 745,00	58,62
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 564,00	6 817,00	110,96
	4300		Zakup usług pozostałych	168 462,00	147 574,00	114,15
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 326,00	24 851,00	93,86
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	3 950,00	103,80

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4410			Podróże służbowe krajowe	8 756,00	9 083,00	96,40
4430			Różne opłaty i składki	12 837,00	12 340,00	104,03
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 411,00	594 307,00	91,77
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 232,00	22 322,00	99,60
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	9 750,00	89,74
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>				<b>1 329 549,00</b>	<b>3 014 992,80</b>	<b>44,10</b>
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	170 000,00	111,76
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	1 960,00	145,41
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 088,00	738 935,00	106,25
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 780,00	58 031,00	106,46
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	156 823,00	136 560,08	114,84
4120			Składki na Fundusz Pracy	22 198,00	19 149,00	115,92
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 670,00	15 960,00	85,65
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	15 087,04	59,65
4260			Zakup energii	30 300,00	27 910,00	108,56
4280			Zakup usług zdrowotnych	350,00	330,00	106,06
4300			Zakup usług pozostałych	7 210,00	5 900,00	122,20
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	1 020,00	116,67
4410			Podróże służbowe krajowe	3 400,00	7 300,00	46,58
4430			Różne opłaty i składki	690,00	580,00	118,97
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	29 788,00	146,37
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	468,00	96,15
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	830,00	114,46
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>				<b>20 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>117,65</b>
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	117,65
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>				<b>13 721 735,00</b>	<b>15 395 864,00</b>	<b>89,13</b>
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	1 530 000,00	107,84

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	1 250 000,00	132,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 696,00	40 239,00	43,98
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 489 233,00	6 829 675,00	95,02
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 995,00	574 613,00	101,98
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 535,00	1 236 876,00	97,14
4120			Składki na Fundusz Pracy	175 787,00	175 322,00	100,27
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 534,00	26 884,00	106,14
4190			Nagrody konkursowe	2 480,00	2 400,00	103,33
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	156 261,00	151 423,00	103,20
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	57 573,00	122 079,00	47,16
4260			Zakup energii	739 233,00	723 386,00	102,19
4270			Zakup usług remontowych	10 190,00	80 623,00	12,64
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 445,00	3 307,00	104,17
4300			Zakup usług pozostałych	143 121,00	125 554,00	113,99
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 558,00	13 425,00	108,44
4410			Podróże służbowe krajowe	19 812,00	13 133,00	150,86
4430			Różne opłaty i składki	13 471,00	12 491,00	107,85
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 868,00	347 785,00	98,30
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 420,00	12 453,00	99,74
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 523,00	7 390,00	115,33
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 115 737,00	18,91
<b>80123 Licea profilowane</b>				<b>3 200 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>122,14</b>
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 400 000,00	114,29
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	1 220 000,00	131,15
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>				<b>17 211 758,00</b>	<b>16 954 967,00</b>	<b>101,51</b>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	370 000,00	135,14
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	570 000,00	122,81
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 843,00	153 302,00	15,55
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 237 667,00	8 609 903,00	95,68
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 053,00	730 381,00	102,69
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 732,00	1 528 706,00	101,90
4120			Składki na Fundusz Pracy	225 496,00	225 747,00	99,89
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 312,00	10 512,00	212,25
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	24 972,00	17 782,00	140,43
4190			Nagrody konkursowe	8 212,00	5 633,00	145,78
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	245 268,00	266 783,00	91,94
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	54 337,00	146 568,00	37,07
4260			Zakup energii	726 821,00	713 833,00	101,82
4270			Zakup usług remontowych	5 662,00	117 790,00	4,81
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 392,00	7 766,00	95,18
4300			Zakup usług pozostałych	176 263,00	158 981,00	110,87
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 524,00	27 557,00	92,62
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	13 441,00	12 897,00	104,22
4430			Różne opłaty i składki	19 185,00	17 934,00	106,98
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 847,00	489 959,00	93,45
4480			Podatek od nieruchomości	1 338,00	2 206,00	60,65
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	853,00	931,00	91,62
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 512,00	12 429,00	108,71
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 528,00	10 033,00	134,84
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	81 740,00	4 159,53
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>				<b>1 725 973,00</b>	<b>1 858 119,00</b>	<b>92,89</b>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,00	3 520,00	105,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 315,00	1 234 008,00	94,76
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 867,00	106 918,00	94,34
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 774,00	224 994,00	98,57
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 119,00	33 095,00	94,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	27 076,00	97,13
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 050,00	25 300,00	67,39
	4260		Zakup energii	67 310,00	72 780,00	92,48
	4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	600,00	75,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 480,00	13 580,00	136,08
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	2 140,00	83,64
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 400,00	8 500,00	63,53
	4430		Różne opłaty i składki	900,00	962,00	93,56
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 778,00	68 626,00	85,65
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 390,00	1 300,00	106,92
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	2 500,00	52,80
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>			<b>1 485 617,00</b>	<b>2 193 458,00</b>	<b>67,73</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 517,00	4 613,00	141,27
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 969,00	1 215 849,00	66,37
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 310,00	168 079,00	26,36
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 294,00	248 529,00	63,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 941,00	35 812,00	61,27
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 249,00	2 249,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 068,00	17 201,00	145,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 505,00	60 518,00	104,94
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 896,00	37 226,00	42,70
	4260		Zakup energii	150 362,00	149 905,00	100,30



Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4270			Zakup usług remontowych	4 805,00	1 227,00	391,61
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 083,00	1 754,00	118,76
4300			Zakup usług pozostałych	110 271,00	106 154,00	103,88
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 446,00	5 976,00	74,40
4410			Podróże służbowe krajowe	1 149,00	1 891,00	60,76
4430			Różne opłaty i składki	5 288,00	6 638,00	79,66
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 465,00	74 119,00	80,23
4480			Podatek od nieruchomości	191,00	281,00	67,97
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	118,00	103,39
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 112,00	4 068,00	76,50
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574,00	1 251,00	45,88
<b>80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>				<b>767 499,00</b>	<b>746 255,00</b>	<b>102,85</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	116,67
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 013,00	451 370,00	101,91
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 759,00	30 209,00	138,23
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	91 330,00	73 949,00	123,50
4120			Składki na Fundusz Pracy	13 020,00	11 245,00	115,78
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	33 920,00	57 494,00	59,00
4190			Nagrody konkursowe	8 000,00	7 196,00	111,17
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	18 574,00	115,75
4260			Zakup energii	26 880,00	29 020,00	92,63
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	560,00	178,57
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 500,00	83,33
4300			Zakup usług pozostałych	20 520,00	17 000,00	120,71
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	7 000,00	120,00
4410			Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 400,00	101,85
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 057,00	19 818,00	111,30

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	930,00	107,53
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	6 450,00	106,20
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>296 821,00</b>	<b>355 693,00</b>	<b>83,45</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 529,00	130 987,00	82,09
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 140,00	11 403,00	97,69
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 720,00	26 228,00	79,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	3 130,00	92,97
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	133 448,00	112,40
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	6 157,00	73,44
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 026 181,00</b>	<b>7 387 579,00</b>	<b>95,11</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 267,00	28 065,00	107,85
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 745,00	1 816 278,00	104,60
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 834,00	135 430,00	109,16
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	351 456,00	330 582,00	106,31
	4120		Składki na Fundusz Pracy	49 086,00	40 977,00	119,79
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 400,00	108,33
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 700,00	96,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	182 084,00	217 589,00	83,68
	4220		Zakup środków żywności	3 189 806,00	3 144 934,00	101,43
	4260		Zakup energii	274 376,00	275 168,00	99,71
	4270		Zakup usług remontowych	39 811,00	129 839,00	30,66
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	2 670,00	135,58
	4300		Zakup usług pozostałych	737 376,00	569 578,00	129,46
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 560,00	102,13
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	750,00	80,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 112,00	3 085,00	100,88
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 040,00	75 571,00	100,62

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00
	4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 628,00	11 947,00	105,70
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 540,00	6 470,00	116,54
	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 537 949,00</b>	<b>1 719 155,00</b>	<b>89,46</b>
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 094,00	1 013 630,00	70,84
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	784,00	102,04
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 197,00	492 519,00	117,80
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 071,00	38 302,00	104,62
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	106 625,00	84 385,00	126,36
	4120			Składki na Fundusz Pracy	15 196,00	10 262,00	148,08
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	760,00	131,58
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 961,00	10 348,00	57,61
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	3 660,00	30,05
	4260			Zakup energii	17 693,00	13 982,00	126,54
	4270			Zakup usług remontowych	590,00	13 980,00	4,22
	4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	586,00	34,13
	4300			Zakup usług pozostałych	2 559,00	2 241,00	114,19
	4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 184,00	987,00	119,96
	4410			Podróże służbowe krajowe	202,00	116,00	174,14
	4430			Różne opłaty i składki	326,00	200,00	163,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 845,00	31 318,00	143,19
	4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	681,00	139,50
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	236,00	150,85
	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>6 284 792,00</b>	<b>5 971 829,61</b>	<b>105,24</b>
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 272 066,00	1 322 066,00	96,22

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	68 411,00	102,32
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 918,00	3 591,00	81,26
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 279,00	3 232 642,00	107,29
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 324,00	207 728,00	133,02
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	643 391,00	595 362,05	108,07
4120			Składki na Fundusz Pracy	91 622,00	76 750,00	119,38
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137,00	66,00	207,58
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	1 543,00	33,18
4190			Nagrody konkursowe	240,00	13,00	1 846,15
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	44 729,00	44 233,00	101,12
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 055,00	21 677,82	37,16
4260			Zakup energii	177 323,00	172 435,00	102,83
4270			Zakup usług remontowych	2 832,00	5 359,00	52,85
4280			Zakup usług zdrowotnych	813,00	655,00	124,12
4300			Zakup usług pozostałych	30 445,00	22 447,00	135,63
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 196,00	4 070,00	103,10
4410			Podróże służbowe krajowe	3 209,00	3 231,00	99,32
4430			Różne opłaty i składki	2 049,00	2 074,00	98,79
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 001,00	178 756,00	101,26
4480			Podatek od nieruchomości	10,00	15,00	66,67
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	7,00	85,71
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 495,00	3 383,00	103,31
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 067,00	106,84
<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>				<b>396 472,00</b>	<b>182 995,00</b>	<b>216,66</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 057,00	838,00	364,80
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 270,00	145 255,00	139,25
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 923,00	5 110,00	213,76

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 239,00	21 170,00	142,84
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 466,00	2 574,00	173,50
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	906,00	0,00	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	848,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 811,00	944,00	2 204,56
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	13 241,00	0,00	-
4260			Zakup energii	69 105,00	6 312,00	1 094,82
4270			Zakup usług remontowych	494,00	0,00	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	434,00	53,00	818,87
4300			Zakup usług pozostałych	26 078,00	0,00	-
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	414,00	524,15
4410			Podróże służbowe krajowe	706,00	0,00	-
4430			Różne opłaty i składki	2 066,00	0,00	-
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 711,00	0,00	-
4480			Podatek od nieruchomości	117,00	0,00	-
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	0,00	-
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 402,00	325,00	431,38
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	0,00	-
<b>80195 Pozostała działalność</b>				<b>1 872 971,00</b>	<b>1 838 419,00</b>	<b>101,88</b>
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	28 000,00	142,86
4011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	4 605,00	1,09
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,00
4121			Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	58 262,00	17,16
4190			Nagrody konkursowe	16 000,00	15 489,00	103,30
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 830,00	146 492,00	34,70

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	62,50
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	305 000,00	134 934,00	226,04
	4300		Zakup usług pozostałych	468 250,00	368 245,00	127,16
	4301		Zakup usług pozostałych	114 855,00	106 573,00	107,77
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	39 809,00	41 315,00	96,35
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821 980,00	788 834,00	104,20
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 451 300,00</b>	<b>2 947 139,00</b>	<b>83,18</b>
	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>154 500,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>130,38</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 500,00	57,89
	4280		Zakup usług zdrowotnych	112 000,00	72 000,00	155,56
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	100,00
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>35 000,00</b>	<b>20 409,00</b>	<b>171,49</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	200,00	1 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	200,00	500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	635,00	944,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 974,00	336,25
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 340,00	65,19
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>1 545 000,00</b>	<b>1 568 398,00</b>	<b>98,51</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 000,00	792 716,00	104,70
	2620		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	3 000,00	66,67
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	120,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	144 126,00	102,41
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	15 829,00	72,65
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 477,00	60 167,00	102,18

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 882,00	7 821,00	100,78
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	296 671,00	355 766,00	83,39
4190			Nagrody konkursowe	3 000,00	14 682,00	20,43
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00	45 521,00	170,03
4220			Zakup środków żywności	480,00	400,00	120,00
4260			Zakup energii	24 600,00	24 000,00	102,50
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	26 196,00	38 386,00	68,24
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 200,00	108,57
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 250,00	3 000,00	41,67
4430			Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	19 000,00	94,74
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	9 000,00	16,67
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>92,86</b>
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	1 498,00	75,03
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 876,00	12 502,00	94,99
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>703 800,00</b>	<b>825 832,00</b>	<b>85,22</b>
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	741 600,00	93,85
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812,00	14 862,00	12,19
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	7 874,00	4,03

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy			44,00	1 099,00	4,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	3 000,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych			3 627,00	10 375,00	34,96
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>24 807 759,00</b>	<b>88 541 095,89</b>	<b>28,02</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>8 355 891,00</b>	<b>8 427 398,00</b>	<b>99,15</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			37 890,00	37 400,00	101,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 711 000,00	3 738 042,00	99,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			302 000,00	273 790,00	110,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			680 000,00	659 657,00	103,08
4120	Składki na Fundusz Pracy			95 000,00	92 540,00	102,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			64 340,00	63 500,00	101,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			293 350,00	240 900,00	121,77
4220	Zakup środków żywności			594 120,00	586 500,00	101,30
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			40 170,00	51 500,00	78,00
4260	Zakup energii			319 800,00	330 500,00	96,76
4270	Zakup usług remontowych			36 060,00	48 600,00	74,20
4280	Zakup usług zdrowotnych			28 870,00	28 500,00	101,30
4300	Zakup usług pozostałych			162 840,00	136 800,00	119,04
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			1 735 782,00	1 782 220,00	97,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			16 100,00	16 100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			3 050,00	3 050,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 500,00	2 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			16 920,00	16 700,00	101,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			145 300,00	145 300,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			38 019,00	38 019,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			25 000,00	20 600,00	121,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 780,00	7 680,00	101,30



Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>					<b>793 000,00</b>	<b>971 288,00</b>	<b>81,64</b>
2360				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	366 000,00	438 728,00	83,42
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 120,00	330 480,00	86,27
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 747,00	118,33
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	60 200,00	88,04
4120				Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	7 000,00	71,43
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	35 577,00	31,76
4220				Zakup środków żywności	10 114,00	18 800,00	53,80
4260				Zakup energii	20 000,00	28 000,00	71,43
4270				Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	57,14
4280				Zakup usług zdrowotnych	100,00	140,00	71,43
4300				Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	50,00
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 400,00	45,45
4410				Podróże służbowe krajowe	600,00	1 500,00	40,00
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	100,00
4520				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>					<b>27 300,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>30,33</b>
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	24 880,00	17 112,00	145,40
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 113,00	104,12
4220				Zakup środków żywności	220,00	212,00	103,77
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>					<b>463 513,00</b>	<b>464 358,00</b>	<b>99,82</b>
2910				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 500,00	28,57
4130				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	462 513,00	460 858,00	100,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 622 500,00</b>	<b>2 251 500,00</b>	<b>72,06</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 000,00	5 000,00	140,00
3110	Świadczenia społeczne		1 585 000,00	2 206 000,00	71,85
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	40 000,00	75,00
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		500,00	500,00	100,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>2 913 976,00</b>	<b>3 636 750,00</b>	<b>80,13</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450,00	800,00	56,25
3110	Świadczenia społeczne		2 623 000,00	3 386 275,00	77,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 980,00	182 961,00	107,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 500,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 000,00	32 508,00	110,74
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	4 806,00	104,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	5 000,00	200,00
4260	Zakup energii		6 000,00	4 300,00	139,53
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	1 734,00	173,01
4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00	11 500,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00	5 500,00	79,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 166,00	85,76
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1 533 000,00</b>	<b>2 554 800,00</b>	<b>60,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		25 000,00	25 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3110		Świadczenia społeczne	1 507 000,00	2 529 000,00	59,59
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	1 000,00	800,00	125,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 027 549,00</b>	<b>5 159 381,00</b>	<b>97,44</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 060,00	20 590,00	97,43
3110		Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 820,00	3 435 566,00	99,77
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	230 963,00	101,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	613 000,00	596 110,00	102,83
4120		Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	63 716,00	109,86
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	30 500,00	49,18
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	108 000,00	102,78
4260		Zakup energii	96 800,00	95 584,00	101,27
4270		Zakup usług remontowych	20 300,00	29 300,00	69,28
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	222 000,00	229 194,00	96,86
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 800,00	97,40
4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 200,00	250,00
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 305,00	78 034,00	99,07
4480		Podatek od nieruchomości	19 624,00	19 624,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 140,00	5 140,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	133,33
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>39 730,00</b>	<b>39 220,00</b>	<b>101,30</b>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4260		Zakup energii	19 440,00	19 617,00	99,10
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 600,00	97,61
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 100,00	13 303,00	105,99
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>2 205 814,00</b>	<b>2 099 484,00</b>	<b>105,06</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 260,00	29 323,00	116,84
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 335,00	1 596 935,00	105,10
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	99 591,00	113,46
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	287 216,00	106,89
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	20 051,00	69,82
	4280		Zakup usług zdrowotnych	955,00	1 260,00	75,79
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 614,00	57 614,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	2 190,00	29,68
	<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>1 669 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	-
	3110		Świadczenia społeczne	1 668 000,00	0,00	-
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	-
	<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>156 286,00</b>	<b>2 468 130,89</b>	<b>6,33</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	78 400,00	76,53
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 536,00	97,66
	3110		Świadczenia społeczne	68 688,00	2 356 688,00	2,91
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 964,00	101,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 800,00	98,15
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 998,00	12 780,00	101,71
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	500,00	500,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 753 551,00</b>	<b>6 894 502,70</b>	<b>39,94</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>87 096,00</b>	<b>88 846,00</b>	<b>98,03</b>
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	24 885,00	100,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	62 211,00	100,00
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>646 006,00</b>	<b>701 847,00</b>	<b>92,04</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 900,00	42,11
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 472,00	285 000,00	102,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 972,00	95,37
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	54 738,00	104,68
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 447,00	134,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	88 938,00	72,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 528,00	69,68
4260		Zakup energii	13 500,00	20 674,00	65,30
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	405,00	1 170,00	34,62
4300		Zakup usług pozostałych	133 000,00	149 007,00	89,26
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 300,00	66,04
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700,00	38 000,00	70,26
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 244,00	80,39
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>1 282 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>106,83</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 282 000,00	1 200 000,00	106,83
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>738 449,00</b>	<b>729 451,00</b>	<b>101,23</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			380 000,00	380 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	920,00	543,48
4300	Zakup usług pozostałych			342 981,00	336 775,00	101,84
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 968,00	2 968,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 500,00	8 487,00	88,37
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>7 183 325,00</b>	<b>8 781 299,00</b>	<b>81,80</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			<b>1 628 020,00</b>	<b>1 768 982,00</b>	<b>92,03</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			25 000,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			910,00	660,00	137,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 102 971,00	1 228 437,00	89,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			90 736,00	87 887,00	103,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			205 451,00	238 403,00	86,18
4120	Składki na Fundusz Pracy			29 246,00	30 110,00	97,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			900,00	900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 122,00	17 618,00	114,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			16 506,00	27 280,00	60,51
4260	Zakup energii			55 897,00	56 800,00	98,41
4280	Zakup usług zdrowotnych			795,00	795,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 740,00	5 430,00	124,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 970,00	1 580,00	124,68
4410	Podróże służbowe krajowe			350,00	270,00	129,63
4430	Różne opłaty i składki			1 010,00	1 010,00	100,00

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 207,00	70 732,00	96,43
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629,00	620,00	101,45
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	450,00	128,89
	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>				<b>1 131 795,00</b>	<b>1 240 368,00</b>	<b>91,25</b>
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	20 814,00	13,55
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 891,00	838 679,00	92,99
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 309,00	71 969,00	92,14
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	147 746,00	153 912,00	95,99
	4120			Składki na Fundusz Pracy	20 732,00	21 597,00	95,99
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	24 350,00	78,03
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	14 000,00	27,50
	4260			Zakup energii	34 770,00	39 530,00	87,96
	4280			Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
	4300			Zakup usług pozostałych	12 770,00	11 520,00	110,85
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 440,00	101,39
	4410			Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 300,00	169,23
	4430			Różne opłaty i składki	680,00	640,00	106,25
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 587,00	38 347,00	98,02
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	670,00	89,55
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	930,00	108,60
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				<b>590 000,00</b>	<b>579 029,00</b>	<b>101,89</b>
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 978,00	256 157,00	123,74
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	660,00	92,42
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 619,00	201 634,00	90,07
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 126,00	17 029,00	88,82
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 260,00	48 450,00	70,71
	4120			Składki na Fundusz Pracy	4 820,00	5 357,00	89,98
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	6 700,00	126,27

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	12 000,00	59,17
	4260		Zakup energii	6 760,00	11 420,00	59,19
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	83,33
	4300		Zakup usług pozostałych	2 040,00	1 830,00	111,48
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	350,00	71,43
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	150,00	200,00	75,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 907,00	14 976,00	66,15
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	120,00	83,33
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	280,00	78,57
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 149 344,00</b>	<b>100,50</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 228,00	1 443 036,00	99,53
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 083,00	122 521,00	106,17
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	272 263,00	269 520,00	101,02
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 595,00	26 546,00	145,39
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	35 900,00	106,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	29 600,00	87,16
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	26 891,00	55,78
	4260		Zakup energii	62 000,00	51 000,00	121,57
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 900,00	144,83
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 300,00	1 800,00	127,78
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 656,00	79 770,00	99,86
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	960,00	166,67



Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00	4 000,00	74,38
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>102,00</b>
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00	1 000 000,00	102,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>89 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	89 100,00	0,00	-
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>402 913,00</b>	<b>421 631,00</b>	<b>95,56</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	790,00	117,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 799,00	287 403,00	98,75
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 213,00	20 811,00	106,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 430,00	64 188,00	83,24
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 497,00	7 567,00	99,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	6 060,00	69,97
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	5 000,00	26,00
	4260		Zakup energii	10 290,00	12 610,00	81,60
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	83,33
	4300		Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 080,00	122,12
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	410,00	95,12
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	220,00	230,00	95,65
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 004,00	13 737,00	109,22
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	340,00	91,18
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 497,00</b>	<b>167 552,00</b>	<b>96,39</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 677,00	31 423,00	100,81
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 037,00	3 223,00	94,23
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 967,00	6 752,00	88,37
	4120		Składki na Fundusz Pracy	850,00	962,00	88,36

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	10,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	50,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	700,00	95,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 301,00	112 492,00	104,27
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>74 352 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>40 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	-
	3110		Świadczenia społeczne	39 512 995,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 220,00	0,00	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	6 000,00	0,00	-
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	10 063,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	0,00	-
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 268 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	0,00	-
	3110		Świadczenia społeczne	23 093 640,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 955,00	0,00	-

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	0,00	-
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 680,00	0,00	-
	4120			Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	0,00	-
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 348,00	0,00	-
	4260			Zakup energii	10 000,00	0,00	-
	4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	-
	4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	-
	4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	-
	4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	-
	4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 327,00	0,00	-
	4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	0,00	-
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986,00	0,00	-
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	-
	4120			Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	-
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>105 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	-
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00	0,00	-
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	-
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	0,00	-
	4120			Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	0,00	-
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	-
	4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
	4410			Podróże służbowe krajowe	2 540,00	0,00	-
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	-

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>2 879 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	0,00	-
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	0,00	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 295,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 417,00	0,00	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 550,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	261 394,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	37 190,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	0,00	-
	4220		Zakup środków żywności	426 600,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	144 905,00	0,00	-
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	24 650,00	0,00	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 974,00	0,00	-
	4480		Podatek od nieruchomości	44 000,00	0,00	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 060,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
<b>85507 Dzienni opiekunowie</b>				<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	-
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>				<b>3 797 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	0,00	-
	3110			Świadczenia społeczne	2 833 251,00	0,00	-
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 460,00	0,00	-
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	-
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	87 950,00	0,00	-
	4120			Składki na Fundusz Pracy	12 278,00	0,00	-
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	0,00	-
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	0,00	-
	4300			Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	-
	4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 378,00	0,00	-
	4410			Podróże służbowe krajowe	7 850,00	0,00	-
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	-
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	-
	<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 047 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	-
	3110			Świadczenia społeczne	165 952,00	0,00	-
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 851,00	0,00	-
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	0,00	-
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	178 741,00	0,00	-
	4120			Składki na Fundusz Pracy	17 807,00	0,00	-
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040,00	0,00	-
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	-
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	77 540,00	0,00	-
	4220			Zakup środków żywności	97 920,00	0,00	-
	4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	0,00	-
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	-
	4260			Zakup energii	61 300,00	0,00	-

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4270			Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	37 124,00	0,00	-
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 800,00	0,00	-
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	-
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	-
4430			Różne opłaty i składki	3 825,00	0,00	-
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 359,00	0,00	-
4480			Podatek od nieruchomości	8 733,00	0,00	-
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	0,00	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>20 325 037,00</b>	<b>21 279 290,00</b>	<b>95,52</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>1 744 327,00</b>	<b>1 920 752,00</b>	<b>90,81</b>
4300			Zakup usług pozostałych	1 744 327,00	1 920 752,00	90,81
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>7 080 000,00</b>	<b>7 087 707,00</b>	<b>99,89</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	300,00	101,33
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	157 770,00	95,71
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 000,00	104,17
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 000,00	103,70
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 850,00	103,90
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	6 866 634,00	6 834 787,00	100,47
4410			Podróże służbowe krajowe	3 039,00	3 000,00	101,30
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 500,00	97,78
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 065,00	5 000,00	101,30
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 558,00	4 500,00	101,29
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>3 543 394,00</b>	<b>3 212 586,00</b>	<b>110,30</b>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00	44 640,00	90,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 946,00	1 078 660,00	86,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 426,00	85 000,00	91,09
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 495,00	204 635,00	93,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 877,00	26 373,00	94,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	1 100 000,00	109,09
	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	95 000,00	115,79
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 000,00	70,00
	4300		Zakup usług pozostałych	441 050,00	424 996,00	103,78
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	43 282,00	78,55
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 927 063,00</b>	<b>2 525 398,00</b>	<b>76,31</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 920,00	48 920,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 443,00	1 169 626,00	76,39
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	88 000,00	92,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	182 815,00	233 277,00	78,37
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 885,00	30 730,00	77,73
	4190		Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	340 000,00	97,06
	4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	15 000,00	73,33
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	140 000,00	135,71
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	50 000,00	70,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	39 845,00	102,90
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 169 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>708,48</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	165 000,00	121,21
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>413 609,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>140,68</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	413 609,00	294 000,00	140,68
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 272 774,00</b>	<b>2 422 316,00</b>	<b>93,83</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	190 613,00	95,48
	4260		Zakup energii	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	395 000,00	101,27
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	76,92
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 774,00	231 703,00	49,97
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>106 870,00</b>	<b>99 870,00</b>	<b>107,01</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	8 000,00	225,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	11 000,00	10 366,00	106,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	30 144,00	68,01
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 990,00	116,31
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 062 000,00</b>	<b>3 545 661,00</b>	<b>58,16</b>
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	380 300,00	1 235 090,00	30,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	29 225,00	27,72
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 052,00	98,97



Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4300			Zakup usług pozostałych	85 000,00	87 403,00	97,25
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 573,00	106,50
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 276 100,00	1 309 910,00	97,42
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	871 908,00	34,41
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>13 689 840,00</b>	<b>11 639 563,00</b>	<b>117,61</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>6 645 000,00</b>	<b>5 806 750,00</b>	<b>114,44</b>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 610 000,00	5 301 790,00	105,81
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 035 000,00	504 960,00	204,97
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>2 395 199,00</b>	<b>2 364 735,00</b>	<b>101,29</b>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 199,00	2 019 735,00	105,22
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	345 000,00	78,26
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			<b>3 505 541,00</b>	<b>2 366 678,00</b>	<b>148,12</b>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 371 704,00	2 222 317,00	106,72
6229			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	3 576,00	31 706,85
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>348 100,00</b>	<b>286 100,00</b>	<b>121,67</b>
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
4308			Zakup usług pozostałych	113 296,00	0,00	-
4309			Zakup usług pozostałych	34 804,00	0,00	-
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>796 000,00</b>	<b>815 300,00</b>	<b>97,63</b>
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	94 491,00	105,83
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	41 500,00	112,05

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	3250		Stypendia różne		50 000,00	36 000,00	138,89
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	9 580,00	208,77
	4190		Nagrody konkursowe		12 000,00	12 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		58 000,00	37 400,00	155,08
	4300		Zakup usług pozostałych		311 000,00	577 863,00	53,82
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		198 500,00	6 466,00	3 069,90
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>19 575 503,00</b>	<b>16 498 457,00</b>	<b>118,65</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>				<b>5 608 724,00</b>	<b>5 428 129,00</b>	<b>103,33</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 050,00	39 861,00	77,90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 631 426,00	1 736 547,00	93,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		142 065,00	126 122,00	112,64
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		324 452,00	339 250,00	95,64
	4120		Składki na Fundusz Pracy		46 193,00	48 353,00	95,53
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		127 700,00	85 946,00	148,58
	4190		Nagrody konkursowe		1 600,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		280 000,00	263 299,00	106,34
	4260		Zakup energii		1 770 000,00	1 765 024,00	100,28
	4270		Zakup usług remontowych		125 385,00	186 434,00	67,25
	4280		Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 030,00	99,01
	4300		Zakup usług pozostałych		210 000,00	201 441,00	104,25
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 350,00	10 350,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 800,00	15 000,00	305,33
	4410		Podróże służbowe krajowe		5 700,00	5 700,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki		26 321,00	25 955,00	101,41
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 443,00	59 774,00	94,43
	4480		Podatek od nieruchomości		279 000,00	277 561,00	100,52
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		158 683,00	157 855,00	100,52
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 800,00	7 035,00	110,87

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 756,00	11 000,00	2 961,42
<b>92604</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>11 476 779,00</b>	<b>8 525 837,00</b>	<b>134,61</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	32 000,00	102,81
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	2 319 558,00	100,02
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 800,00	165 228,00	115,48
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	431 607,00	448 290,00	96,28
4120			Składki na Fundusz Pracy	61 515,00	64 135,00	95,91
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	199 600,00	82,16
4190			Nagrody konkursowe	90 050,00	17 635,00	510,63
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	449 750,00	506 675,00	88,76
4260			Zakup energii	890 000,00	876 199,00	101,58
4270			Zakup usług remontowych	156 800,00	322 300,00	48,65
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	421 250,00	499 300,00	84,37
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	23 100,00	96,97
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	4 000,00	500,00
4410			Podróże służbowe krajowe	48 200,00	48 200,00	100,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	56 850,00	53 400,00	106,46
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 803,00	72 080,00	99,62
4480			Podatek od nieruchomości	910 000,00	904 313,00	100,63
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 900,00	58 200,00	101,20
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 800,00	83,33
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 048 954,00	1 694 633,00	297,94
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>96,77</b>
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	100,00
3250			Stypendia różne	50 000,00	55 000,00	90,91

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>92695 Pozostała działalność</b>				<b>2 340 000,00</b>	<b>2 389 491,00</b>	<b>97,93</b>
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	150 000,00	80,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000,00	1 820 000,00	101,65
4190			Nagrody konkursowe	23 000,00	3 000,00	766,67
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	224 160,00	94,58
4300			Zakup usług pozostałych	135 000,00	162 646,00	83,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>381 339 068,00</b>	<b>375 677 775,65</b>	<b>101,51</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	337 839 909,00	327 236 021,65	103,24
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>222 899 160,00</i>	<i>222 726 825,07</i>	<i>100,08</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>139 017 170,00</i>	<i>140 625 817,18</i>	<i>98,86</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>83 881 990,00</i>	<i>82 101 007,89</i>	<i>102,17</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35 344 869,00</i>	<i>32 602 714,58</i>	<i>108,41</i>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 208 846,00	4 054 864,00	103,80
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 106 903,00	9 543 842,00	105,90
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 750,00	3 750,00	73,33
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 381 755,00	5 267 429,58	102,17
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	17 324 702,00	15 734 600,00	110,11
<i>w tym:</i>			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>74 741 919,00</i>	<i>68 141 017,00</i>	<i>109,69</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>340 961,00</i>	<i>224 987,00</i>	<i>151,55</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>4 513 000,00</i>	<i>3 540 478,00</i>	<i>127,47</i>
Wydatki majątkowe	43 499 159,00	48 441 754,00	89,80
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>42 223 059,00</i>	<i>47 131 844,00</i>	<i>89,58</i>
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>1 133 837,00</i>	<i>4 446 640,00</i>	<i>25,50</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>1 276 100,00</i>	<i>1 309 910,00</i>	<i>97,42</i>

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan roku ubiegłego (po zmianach)</b>	<b>[3] / [2] %</b>
[1]	[2]	[3]	[4]

---

---

**RAZEM WYDATKI**

**381 339 068,00**

**375 677 775,65**

**101,51**

---

---