

ZARZĄDZENIE NR 484/08
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 179, art. 180, art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), uchwały nr XL/407/01 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i uchwały nr IV/23/02 z dnia 23 grudnia 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

projekt budżetu miasta na 2009 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2;

prognozę łącznej kwoty długu miasta Suwałki wraz z prognozowaną sytuacją finansową na lata 2009 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3;

informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 484/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 listopada 2008 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia

w sprawie budżetu miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 241.297.318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w kwocie 212.388.158 zł;

dochody majątkowe w kwocie 28.909.160 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 245.316.817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w kwocie 200.127.462 zł;

wydatki majątkowe w kwocie 45.189.355 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się:

deficyt budżetu Miasta w wysokości 4.019.499 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.019.332 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 3.000.167 zł.

przychody budżetu miasta w wysokości 16.345.167 zł, rozchody w wysokości 12.325.668 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości 600.000 zł;

celowe w wysokości 7.501.344 zł, z przeznaczeniem na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 700.000 zł,
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 50.000 zł,
- c) wydatki oświatowe kwotę 6.751.344 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 800.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 780.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 20.000 zł.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody 32.461.339 zł, wydatki 32.441.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 1.840.000 zł:

z tytułu dopłaty do działu dodatków mieszkaniowych w kwocie 288.000 zł wg stawki 4.800 zł/1 etat miesięcznie;

z tytułu dopłaty do działu lokalowego w kwocie 302.000 zł wg stawki 5.033 zł/1 etat miesięcznie;

z tytułu dopłaty do remontów budynków mieszkalnych w kwocie 1.250.000 zł wg stawki 0,98 zł/m².

2. Dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla ZBM w kwocie 700.000 zł.

3. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w kwocie 139.100 zł na przyjęcie, segregację i utylizację odpadów komunalnych wg stawki 7,73 zł/1 tonę.

4. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie 7.290.000 zł.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów realizujących zadania miasta:

działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania miasta w kwocie 4.502.150 zł;

innych podmiotów realizujących zadania miasta w kwocie 3.046.722 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody 251.000 zł;

wydatki 430.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 149.000 zł;

2) wydatki 225.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

przychody 160.000 zł;

wydatki 160.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.700.000 zł;

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.019.332 zł;

splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 12.325.668 zł.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.700.000 zł;

zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku.

dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;

udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł, w każdym z zadań inwestycyjnych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 004,00	2 700,00
	01095		Pozostała działalność	7 004,00	2 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 004,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	120 000,00	120 000,00
	10095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	1 294 654,00	9 464 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	223 000,00	220 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 000,00	220 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	984 900,00	9 244 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	327 500,00	334 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	55 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		250 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	8 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 754,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 754,00	
630			Turystyka	496 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	496 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 000,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 790 000,00	9 960 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 790 000,00	9 960 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	545 000,00	725 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	35 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	9 000 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	115 000,00	120 000,00

			innych zadań zleconych ustawami		
710			Działalność usługowa	360 873,00	279 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	290 873,00	279 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 773,00	279 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	
750			Administracja publiczna	762 109,00	842 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 109,00	537 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 000,00	325 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 209,00	201 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 900,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		70 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
	75045		Komisje poborowe	31 000,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	35 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 623,00	10 902,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 623,00	10 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 623,00	10 902,00
752			Obrona narodowa	6 000,00	14 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	12 500,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	3 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 647 836,00	5 980 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 942 836,00	5 275 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	4 473 736,00	4 883 000,00

			zlecone ustawami realizowane przez powiat		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 000,00	392 000,00
	75416		Straż Miejska	30 000,00	30 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	675 000,00	675 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	675 000,00	675 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 273 729,00	84 175 844,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 150,00	270 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	270 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 698 000,00	21 793 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 280 000,00	20 100 000,00
		0320	Podatek rolny	2 300,00	600,00
		0330	Podatek leśny	20 200,00	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	275 000,00	280 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 187 400,00	9 610 750,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 900 000,00	6 300 000,00
		0320	Podatek rolny	18 200,00	18 500,00
		0330	Podatek leśny	2 700,00	2 750,00
		0340	Podatek od środków transportowych	945 000,00	950 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	230 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	60 000,00	60 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00	2 000 000,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych		18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 509 442,00	3 546 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 320 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 290 000,00	1 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	899 442,00	800 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	26 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 164 834,00	38 320 697,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 870 012,00	36 020 697,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 294 822,00	2 300 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 463 903,00	10 634 797,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 894 003,00	10 054 797,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	569 900,00	580 000,00
758			Różne rozliczenia	81 668 846,00	85 613 031,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 968 081,00	71 775 366,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 968 081,00	71 775 366,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	1 000 000,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 062 580,00	1 212 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 062 580,00	1 212 764,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 264 450,00	2 494 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 264 450,00	2 494 199,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	752 244,00	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	622 244,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 702 112,00	2 902 181,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 702 112,00	2 902 181,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 919 379,00	7 158 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 919 379,00	7 158 521,00
801			Oświata i wychowanie	4 177 365,00	4 640 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	442 637,00	2 420 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	235,00	235,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 411,00	104 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	42 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 972,00	6 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 190,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 400,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 525,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 904,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 250 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 671,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 671,00	
	80104		Przedszkola	88 359,00	23 460,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 640,00	23 460,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 680,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 039,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 000,00	
	80110		Gimnazja	170 648,00	65 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 678,00	60 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 150,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 282,00	2 250,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 390,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 998,00	
80111		Gimnazja specjalne	1 390,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 390,00	
80120		Licea ogólnokształcące	214 080,00	213 120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	1 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 528,00	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 300,00	21 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	530,00	2 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 972,00	8 000,00
80130		Szkoły zawodowe	306 877,00	82 704,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 669,00	2 950,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 408,00	71 054,00
	0830	Wpływy z usług	114 562,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 793,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 006,00	5 700,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	133 439,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	171 473,00	1 950,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	50,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	800,00
	0920	Pozostałe odsetki		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	166 103,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	278 430,00	210 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 880,00	8 500,00
	0830	Wpływy z usług	268 096,00	200 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		50,00
	0920	Pozostałe odsetki	254,00	550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	121 340,00	10 000,00

		0830	Wpływy z usług	121 340,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne	1 348 455,00	1 198 598,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265,00	1 402,00
		0830	Wpływy z usług	1 345 720,00	1 196 396,00
		0920	Pozostałe odsetki	270,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	800,00
	80195		Pozostała działalność	1 007 005,00	413 917,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 832,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 850,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 328,00	123 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 511,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 754,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 476,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 323,00	252 030,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 031,00	38 887,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 600,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	31 500,00	
851			Ochrona zdrowia	418 755,00	310 450,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	23 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	368 120,00	283 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 300,00	50 300,00
		0830	Wpływy z usług	303 500,00	218 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 120,00	6 400,00
	85195		Pozostała działalność	25 635,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 635,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	32 722 552,00	29 742 181,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 284,00	72 006,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 500,00	2 280,00
		0830	Wpływy z usług	1 080,00	1 500,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 420,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 880,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 224,00	66 476,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 978 438,00	3 925 520,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 540,00
		0830	Wpływy z usług	1 754 488,00	1 802 980,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	160,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 650,00	3 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 650,00	35 080,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 189 000,00	2 082 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	414 400,00	373 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 000,00	373 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	150,00
	85204		Rodziny zastępcze	112 474,00	131 555,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 830,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	824,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 570,00	123 555,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 908 230,00	19 137 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 608 800,00	19 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	77 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	202 430,00	
	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.	203 000,00	190 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 000,00	190 000,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 281 393,00	2 812 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	290,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 603 000,00	1 705 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 669 103,00	1 095 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050 463,00	964 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	202,00	
	0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 003,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	979 000,00	943 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 258,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 430,00	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 930,00	
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 040,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	50,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 100,00	485 100,00
	0830	Wpływy z usług	88 000,00	90 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 000,00	394 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 100,00
85295		Pozostała działalność	2 192 300,00	1 644 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 173 200,00	1 586 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		49 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 162 885,00	240 611,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 490,00	2 611,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 490,00	2 611,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 000,00	236 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 000,00	236 000,00
85395		Pozostała działalność	944 395,00	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 000,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	766 093,00	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 422,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 280,00	

		6208	Dotacje rozwojowe	42 745,00	
		6209	Dotacje rozwojowe	2 255,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 060 518,00	613 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 100,00	2 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	308 997,00	266 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 287,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	263 900,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	46 700,00	33 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	26 800,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	380,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	301 700,00	310 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 294 109,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 288 509,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 600,00	
	85495		Pozostała działalność	39 912,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 000,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	632,00	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	25 731,00	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 549,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 558,00	1 455 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 843,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	626,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 217,00	

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 000,00	
90002		Gospodarka odpadami	75 715,00	80 000,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	75 715,00	80 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00	25 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	25 000,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	700 000,00	1 350 000,00
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	850 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 841 403,00	1 512 000,00
92116		Biblioteki	267 792,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	261 792,00	
92118		Muzea	83 750,00	1 112 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 111 976,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		24,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 750,00	
92195		Pozostała działalność	2 489 861,00	400 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 196 936,00	400 000,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	292 925,00	
926		Kultura fizyczna i sport	1 650 147,00	6 322 000,00
92601		Obiekty sportowe	666 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	

	92604		Instytucje kultury fizycznej	740 300,00	6 322 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	624 000,00	624 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 300,00	20 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 650 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	
	92695		Pozostała działalność	243 847,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 500,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 347,00	
Razem				222 594 857,00	241 297 318,00

Załącznik nr 1a
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

**DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009
ROK W ZŁ.**

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	120 000,00
	10095		Pozostała działalność	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
600			Transport i łączność	614 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	394 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	334 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	725 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
710			Działalność usługowa	279 000,00

	71015		Nadzór budowlany	279 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 000,00
750			Administracja publiczna	842 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	537 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	75045		Komisje poborowe	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 902,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 902,00
752			Obrona narodowa	14 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 913 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 883 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 883 000,00
	75416		Straż Miejska	30 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 175 844,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	270 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	270 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 793 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	20 100 000,00
		0320	Podatek rolny	600,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 610 750,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00
		0320	Podatek rolny	18 500,00
		0330	Podatek leśny	2 750,00
		0340	Podatek od środków transportowych	950 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	230 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	60 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	18 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 546 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 320 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 320 697,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 020 697,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 634 797,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 054 797,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	580 000,00
758			Różne rozliczenia	85 613 031,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 775 366,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 775 366,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 212 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 212 764,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 494 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 494 199,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 902 181,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 902 181,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 158 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 158 521,00
801			Oświata i wychowanie	2 390 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	235,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	80104		Przedszkola	23 460,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 460,00
	80110		Gimnazja	65 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00

	80120		Licea ogólnokształcące	213 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	82 704,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 950,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 054,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	210 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne	1 198 598,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 402,00
		0830	Wpływy z usług	1 196 396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80195		Pozostała działalność	413 917,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 030,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 887,00
851			Ochrona zdrowia	310 450,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	283 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 300,00
		0830	Wpływy z usług	218 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
852			Pomoc społeczna	29 742 021,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 006,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 280,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 476,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 925 360,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 540,00
		0830	Wpływy z usług	1 802 980,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 080,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 082 000,00

	85203		Ośrodki wsparcia	373 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85204		Rodziny zastępcze	131 555,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 555,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 137 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00
	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.	190 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 812 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 095 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	964 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	943 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 100,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 644 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 586 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 611,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 611,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 611,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	613 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	266 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 900,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 300,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 800,00
		0830	Wpływy z usług	6 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	310 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	80 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	80 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	850 000,00
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	672 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	672 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	624 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
razem:				212 388 158,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	8 850 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 850 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 080 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 080 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	392 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 000,00
	75495		Pozostała działalność	675 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	675 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 250 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250 000,00
852			Pomoc społeczna	160,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 000,00
	92118		Muzea	1 112 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 111 976,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 650 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 650 000,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 650 000,00
razem:				28 909 160,00
Ogółem:				241 297 318,00

Załącznik nr 2

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 054,00	8 700,00
	01030		Izby rolnicze	350,00	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	350,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 704,00	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 604,00	7 700,00
020			Leśnictwo	650,00	1 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	650,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	1 000,00
600			Transport i łączność	18 713 108,00	26 854 650,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 456 000,00	3 720 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 838 000,00	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 000,00	1 720 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 338 745,00	20 554 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 212,00	1 366 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 278,00	86 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	220 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	36 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	31 500,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	1 170 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 468 111,00	1 600 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	16 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 200,00	17 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 300,00	41 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 114,00	47 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 172,00	43 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	598,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 764,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	33 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	116,00	150,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 500,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 200,00	8 000,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 155,00	650 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 556 263,00	2 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 556 263,00	2 580 000,00
	60095		Pozostała działalność	362 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 100,00	
630			Turystyka	324 000,00	140 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	50 000,00
		63095	Pozostała działalność	277 000,00	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 400,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 412 368,00	4 180 397,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 878 535,00	2 440 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 774 535,00	1 840 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 104 000,00	600 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 530 845,00	1 740 397,00
		4270	Zakup usług remontowych		14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 452,00	250 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	74,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 292,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 256,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 426,00	4 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 845,00	1 470 397,00
		70095	Pozostała działalność	2 988,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	256,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 600,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132,00	
710			Działalność usługowa	648 323,00	649 894,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00
		71015	Nadzór budowlany	295 623,00	309 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 880,00	95 220,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 570,00	126 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 991,00	15 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 406,00	35 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 711,00	5 776,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	330,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226,00	1 280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780,00	850,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240,00	3 340,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 250,00	15 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	3 640,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	190,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00
	71035		Cmentarze	84 700,00	47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 700,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 500,00
	71095		Pozostała działalność	158 000,00	183 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	175 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	11 166 921,00	12 629 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 081 591,00	1 282 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 928,00	1 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 436,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 964,00	158 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 317,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 946,00	23 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 200,00	303 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 321 830,00	10 540 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	29 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 313 470,00	6 013 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 553,00	420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	940 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 000,00	150 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962 000,00	878 950,00
		4260	Zakup energii	187 000,00	218 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	103 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	615 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	25 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 000,00	70 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 380,00	60 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 095,00	140 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00	35 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	145 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 232,00	
	75045		Komisje poborowe	31 000,00	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 130,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 762,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 863,00	2 600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	186,00	830,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 300,00	469 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 200,00	238 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500,00	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 400,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	13 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 623,00	10 902,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 623,00	10 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 181,00	9 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	1 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	227,00
752			Obrona narodowa	10 000,00	12 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	10 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 000,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	3 000,00	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 039 430,00	6 143 388,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	108 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	108 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 067 924,00	5 275 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	201 000,00	205 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	50 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 961,00	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 243,00	9 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 869 000,00	3 323 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	294 585,00	163 000,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 415,00	254 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 805,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	128 012,00	159 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 945,00	218 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 111,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	64 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 849,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 929,00	4 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	38 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 611,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00	12 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 188,00	362 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	14 800,00	25 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	10 800,00
		4260	Zakup energii	800,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	
	75416		Straż Miejska	701 766,00	770 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	15 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 466,00	535 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 141,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	86 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 560,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 106,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 693,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00
	75495		Pozostała działalność	146 940,00	67 338,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 240,00	48 338,00
		4260	Zakup energii		2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 556,00	195 350,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	190 556,00	195 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 149,00	42 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 947,00	6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	105 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 050 000,00	4 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 050 000,00	4 700 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	4 050 000,00	4 700 000,00
758			Różne rozliczenia	2 080 207,00	8 101 344,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 080 207,00	8 101 344,00
		4810	Rezerwy	2 079 940,00	7 401 344,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	267,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 392 914,00	87 188 665,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 010 450,00	27 539 443,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 300,00	271 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 660,00	43 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 949 131,00	15 132 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119 596,00	1 248 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 894,00	2 509 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369 264,00	399 345,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 050,00	5 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 751,00	16 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 346,00	253 847,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 904,00	28 753,00
		4260	Zakup energii	1 203 124,00	1 230 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 011,00	19 133,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 064,00	13 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 292,00	170 579,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 262,00	15 742,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 640,00	7 754,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49 516,00	48 027,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 998,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 732,00	12 501,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 081,00	27 678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888 869,00	953 243,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 297,00	5 080,00
		4580	Pozostałe odsetki	702,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 296,00	15 862,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 485,00	16 364,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 180,00	31 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 155,00	2 050 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 850,00	9 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 377 282,00	1 536 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 832,00	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 328,00	1 071 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 018,00	84 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 475,00	181 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 413,00	28 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 368,00	12 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00	2 560,00
		4260	Zakup energii	71 500,00	73 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 875,00	56 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	1 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250,00	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 223,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 921,00	789 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	25 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701,00	887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 650,00	546 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 848,00	42 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 598,00	90 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 987,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 210,00	10 090,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 520,00	6 431,00
		4260	Zakup energii		3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 848,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 791,00	10 375,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	310,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	310,00	320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	103,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 758,00	36 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	206,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	810,00	840,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	515,00
	80104		Przedszkola	7 195 037,00	7 290 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 097 282,00	7 290 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	67 755,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	
	80110		Gimnazja	15 517 744,00	15 655 682,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 600,00	275 600,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	474 600,00	555 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 334,00	34 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 205 753,00	10 170 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 833,00	858 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 647,00	1 692 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250 229,00	270 331,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	10 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 318,00	15 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 694,00	172 255,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 569,00	18 946,00
		4260	Zakup energii	596 115,00	663 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 491,00	12 025,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 564,00	11 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 544,00	101 801,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 121,00	9 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 124,00	2 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 849,00	28 478,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 035,00	12 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	16 681,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 422,00	662 257,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 443,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 986,00	7 048,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 008,00	11 177,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 708,00	20 704,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00
	80111		Gimnazja specjalne	950 487,00	865 666,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00	1 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 091,00	597 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 767,00	42 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 667,00	100 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 277,00	15 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 572,00	5 500,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	34 080,00	36 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 678,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 521,00	1 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	450,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 648,00	30 126,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 580 984,00	10 311 737,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 218,00	700 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	271 789,00	350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 003,00	16 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 888 447,00	6 109 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 794,00	529 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 944,00	1 001 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 880,00	160 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 040,00	25 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 136,00	102 563,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 536,00	33 112,00
		4260	Zakup energii	394 062,00	479 589,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 329,00	2 952,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 260,00	5 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 287,00	54 878,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 583,00	6 536,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 984,00	18 392,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 398,00	7 474,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 234,00	349 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00	2 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 050,00	9 110,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 520,00	15 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 500,00
	80123		Licea profilowane	2 309 451,00	2 261 608,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 595 627,00	1 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 950,00	878,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 387,00	293 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 138,00	24 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 236,00	48 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 504,00	7 829,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	1 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 996,00	6 362,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 888,00	7 775,00
		4260	Zakup energii	121 646,00	37 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 517,00	5 331,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	728,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	280,00	403,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 480,00	1 014,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	981,00	468,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 614,00	1 352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 571,00	20 489,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	468,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	560,00	494,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 060,00	650,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 631 413,00	13 207 365,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 421,00	800 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 104,00	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 680,00	17 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 036 038,00	7 445 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 806,00	597 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 017,00	1 189 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 660,00	190 822,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 485,00	52 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 976,00	20 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 657,00	158 238,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 584,00	62 310,00
		4260	Zakup energii	514 269,00	578 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 346,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 516,00	6 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 002,00	96 869,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 820,00	10 722,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 120,00	2 697,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 620,00	26 986,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	826,00	1 305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 730,00	10 632,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 436,00	17 848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 825,00	469 722,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 517,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 400,00	9 032,00

			służby cywilnej		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 940,00	8 406,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 040,00	17 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 139,00	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 439,00	26 515,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 511 680,00	1 448 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 824,00	1 032 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 095,00	80 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 888,00	166 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 536,00	26 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	11 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	550,00
		4260	Zakup energii	37 780,00	42 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	7 010,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230,00	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 544,00	60 359,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 103,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 011 382,00	3 101 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 584,00	8 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 795,00	1 932 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 521,00	178 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 389,00	325 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 144,00	51 905,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 748,00	32 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 641,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 813,00	67 868,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 078,00	41 531,00
		4260	Zakup energii	112 988,00	118 579,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 890,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 286,00	2 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 679,00	81 324,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 841,00	3 480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	6 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 979,00	8 956,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 124,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 421,00	9 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 057,00	133 230,00
		4480	Podatek od nieruchomości	95,00	200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	3 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 574,00	3 734,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 535,00	13 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	279 095,00	183 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 752,00	93 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 077,00	7 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 122,00	15 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	2 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 159,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 901,00	6 101,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 140,00	7 732,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 554,00	5 804,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337 629,00	222 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 533,00	166 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 898,00	13 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 646,00	27 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	4 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 713,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 501,00	9 134,00
	80148		Stołówki szkolne	2 333 430,00	2 192 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 131,00	6 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 602,00	567 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 953,00	50 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 159,00	97 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 777,00	15 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 757,00	53 910,00
		4220	Zakup środków żywności	1 244 020,00	1 117 043,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 652,00	7 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	1 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 531,00	138 496,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	412,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	206,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 612,00	27 056,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 521,00	20 603,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	820,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	554,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 060,00	2 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 515,00	81 900,00
	80195		Pozostała działalność	2 440 429,00	580 006,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 900,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 633,00	
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 440,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		960,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 387,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 169,00	33 063,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391,00	5 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 593,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 357,00	13 148,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	2 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	531,00	2 083,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,00	367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 792,00	2 500,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	99 936,00	123 992,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 371,00	21 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 019,00	45 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 884,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 048,00	50 738,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,00	8 954,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 350,00	20 000,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 657,00	2 954,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 993,00	521,00
		4268	Zakup energii	170,00	255,00
		4269	Zakup energii	30,00	45,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 739,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	470 101,00	185 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 542,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	19 738,00	16 987,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 788,00	2 998,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		215,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		38,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	170,00	850,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,00	150,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 547,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 197,00	765,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	404,00	135,00
		4437	Różne opłaty i składki	50,00	
		4438	Różne opłaty i składki	255,00	553,00
		4439	Różne opłaty i składki	45,00	97,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 280,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	5 000,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 335,00	308,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	658,00	54,00

			urzędzeń kserograficznych		
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	340,00	680,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60,00	120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 096,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 832,00	
803			Szkolnictwo wyższe	53 127,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	53 127,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 261,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	4 241,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 113,00	
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	731,00	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	244,00	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 837,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	946,00	
851			Ochrona zdrowia	3 472 787,00	2 001 899,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	62 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 959,00	20 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 888,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	988 305,00	780 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	74 500,00	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	284 100,00	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 192,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 706,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 247,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 202,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 741,00	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 099,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 153,00	91 330,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 758,00	1 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	950,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	23 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	884 523,00	1 035 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 870,00	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 153,00	518 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 307,00	27 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 783,00	101 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 830,00	17 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 427,00	163 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	79 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 630,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	17 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	4 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 693,00	16 815,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 560,00	2 634,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	7 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
	85195		Pozostała działalność	1 034 000,00	66 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545,00	3 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	962 000,00	
852			Pomoc społeczna	49 361 994,00	46 025 473,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 101 809,00	2 213 356,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 289,00	120 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 392,00	7 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 745,00	195 319,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 505,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 790,00	1 161 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 459,00	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 065,00	191 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 702,00	28 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 516,00	196 556,00
		4220	Zakup środków żywności	78 840,00	78 840,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	21 444,00	24 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 764,00	23 009,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 130,00	17 522,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 039,00	2 039,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	640,00	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 960,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 080,00	8 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 442,00	49 029,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	807,00	825,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	650,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	5 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 355 905,00	5 844 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 580,00	26 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 814,00	2 810 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 254,00	226 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 450,00	478 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 390,00	75 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 900,00	64 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 797,00	232 330,00
		4220	Zakup środków żywności	540 000,00	555 660,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 100,00	53 610,00
		4260	Zakup energii	312 640,00	321 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 240,00	73 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	4 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 255,00	69 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 187,00	646 462,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180,00	2 240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 520,00	5 680,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 050,00	20 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 270,00	3 360,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 575,00	3 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 602,00	124 920,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881,00	910,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 770,00	7 990,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600,00	4 730,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 370,00	12 730,00
	85203		Ośrodki wsparcia	451 815,00	420 750,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 460,00	224 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 316,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 112,00	36 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 726,00	5 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 910,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 068,00	35 570,00
		4220	Zakup środków żywności	9 380,00	12 663,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	11 058,00	18 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 980,00	4 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 295,00	9 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 959,00	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 605,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 412,00	32 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 969,00	9 665,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	760,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 432 205,00	2 518 608,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 051,00	144 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 070 414,00	2 157 951,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 211,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 953,00	28 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	4 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 616,00	183 095,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 811 230,00	19 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 749 990,00	18 301 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	378 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 838,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 111,00	186 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 390,00	9 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 344,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 888,00	15 200,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 505,00	34 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 546,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 858,00	17 265,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 990,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 132,00	3 135,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	6 000,00
		4950	Różnice kursowe	68,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 430,00	
	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.	203 000,00	190 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 000,00	190 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 314 528,00	3 902 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 226 036,00	3 876 079,00
		3119	Świadczenia społeczne	62 342,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 600 000,00	4 120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 600 000,00	4 120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 444 053,00	4 323 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 150,00	27 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 700,00	2 884 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 459,00	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 714,00	472 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 648,00	75 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 300,00	125 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	144 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 693,00	28 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	407,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 838,00	99 705,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 144,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	20 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 170,00	49 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	27 930,00	

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	9 180,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 442,00	8 200,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	284 670,00	328 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	996,00	1 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 288,00	212 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 923,00	15 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 951,00	34 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 569,00	5 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	7 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 739,00	16 920,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	1 440,00	1 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00	6 396,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	640,00	400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240,00	3 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 997,00	9 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	2 250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 000,00	394 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	3 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 272,00	295 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 806,00	23 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	48 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 630,00	7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	180,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 052,00	14 910,00
	85295		Pozostała działalność	2 924 609,00	2 720 434,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 500,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 574 601,00	2 591 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 499,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	
		4390			20 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 609,00	5 827,00
		4740			227,00
		4750			700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 537 920,00	1 860 302,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 542,00	125 332,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 376,00	33 944,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 166,00	91 388,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 585,00	455 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 470,00	157 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230,00	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 865,00	26 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 540,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	9 900,00	10 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 392,00	26 026,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 400,00	24 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 343,00	6 030,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 185,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	960 000,00	970 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 000,00	970 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 126 793,00	309 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	57 600,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 485,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 533,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	10 476,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 705,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 662,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 411,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	391,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 400,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	154 275,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	7 600,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	120 394,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 353,00	
		4268	Zakup energii	5 635,00	

		4269	Zakup energii	297,00	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 957,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	103,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 707,00	210 360,00
		4308	Zakup usług pozostałych	150 169,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 924,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 680,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	546,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 200,00
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 106,00	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	269,00	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 979,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	421,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 964,00	2 065,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	300,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 559,00	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	188,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 670,00	2 000,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 365,00	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 745,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 354 384,00	6 579 688,00
	85401		Świetlice szkolne	890 566,00	916 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	971,00	2 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 931,00	659 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 096,00	55 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 464,00	108 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 533,00	17 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,00	7 864,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 445,00	4 738,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	989,00	1 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 316,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	515,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	515,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	205,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 828,00	50 509,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	205,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410,00	421,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	410,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 068 529,00	890 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 774,00	1 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 586,00	573 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 715,00	57 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 520,00	95 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 824,00	15 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	350,00
		4260	Zakup energii	70 400,00	76 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	11 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	550,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 250,00	2 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 770,00	34 721,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	1 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 340,00	2 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 358,00	274 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 074,00	194 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00	12 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 056,00	32 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 338,00	5 132,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 993,00	12 300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 207 984,00	1 168 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 619,00	766 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 695,00	69 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 031,00	130 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 932,00	20 477,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 156,00	22 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 924,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 107,00	24 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 387,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	40 600,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 377,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 287,00	14 000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 081,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 638,00	53 186,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	1 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 243 784,00	1 216 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 751,00	745 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 139,00	62 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 922,00	123 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 985,00	19 542,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 990,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 726,00	50 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	38 300,00	47 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 843,00	41 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 500,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600,00	8 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	5 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 872,00	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 635,00	54 518,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	2 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 676 734,00	1 500 762,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 608,00	155 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 054,00	510 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 282,00	54 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 448,00	82 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 467,00	13 609,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 239,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	190 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	218 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	158 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 236,00	35 105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	3 100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 300,00	90 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 850,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 653,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 917,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	661,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 334 109,00	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 229 571,00	40 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 704,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 787,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 416,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	273 574,00	310 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 933,00	237 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 010,00	15 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 176,00	38 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 779,00	6 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 676,00	11 211,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 481,00	12 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 808,00	9 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	
	85495		Pozostała działalność	348 965,00	149 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 807,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 371,00	34 815,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 075,00	2 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 699,00	6 046,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 876,00	958,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	407,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	136,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 981,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 261,00	3 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 445,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	815,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	392,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	131,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 596,00	98 635,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 726 222,00	12 026 544,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 467,00	274 744,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 301,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 366,00	139 400,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 868,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 932,00	135 344,00
	90002		Gospodarka odpadami	296 000,00	164 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	171 200,00	139 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	25 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 957 834,00	3 253 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 546 834,00	2 803 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 266 000,00	1 367 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 647,00	1 302 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	314 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 228 000,00	2 270 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4260	Zakup energii	1 227 000,00	1 370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	300 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	380 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	380 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 901 921,00	4 383 000,00

		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		2 029 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 145 000,00	688 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 921,00	1 654 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 630 078,00	8 710 517,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 797 250,00	2 979 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 797 250,00	2 979 000,00
	92116		Biblioteki	1 491 877,00	1 224 315,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 142 657,00	1 224 315,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	349 220,00	
	92118		Muzea	1 585 802,00	3 155 202,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 467 160,00	1 634 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 111 976,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		409 026,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 642,00	
	92195		Pozostała działalność	3 755 149,00	1 352 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 800,00	140 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	60 000,00
		3250	Stypendia różne	74 400,00	100 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 078,00	130 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 300,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 562,00	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 805,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	8 142 870,00	17 295 614,00
	92601		Obiekty sportowe	1 181 121,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 121,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 654 634,00	15 940 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 155,00	38 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 325,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 755,00	1 762 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 348,00	140 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 749,00	307 517,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 344,00	49 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 300,00	257 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 549,00	539 995,00
		4260	Zakup energii	471 650,00	473 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 880,00	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	12 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 149,00	388 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 050,00	10 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 930,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 656,00	76 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 070,00	52 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 592,00	65 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 920,00	28 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 676,00	4 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 220,00	14 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 716,00	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 859 573,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 614 624,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	535 000,00	550 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	481 000,00	500 000,00
		3250	Stypendia różne	54 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	772 115,00	804 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	720 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 341,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 115,00	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 374,00	55 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 160,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
Razem:				225 325 536,00	245 316 817,00

Załącznik nr 2a
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SUWAŁEK NA 2009 ROK W ZŁ.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		Rolnictwo i łowiectwo	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00
01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
01095		Pozostała działalność	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00
		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	26 854 650,00	8 594 650,00	1 723 300,00	0,00	0,00	0,00	6 871 350,00	18 260 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00

	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	20 554 650,00	4 874 650,00	1 723 300,00	0,00	0,00	0,00	3 151 350,00	15 680 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 200,00	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
		Turystyka	140 000,00	140 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	4 180 397,00	2 110 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	270 000,00	2 070 397,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 440 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 740 397,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	1 470 397,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 397,00
		Działalność usługowa	649 894,00	649 894,00	283 744,00	0,00	0,00	0,00	366 150,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	309 394,00	309 394,00	278 744,00	0,00	0,00	0,00	30 650,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 220,00	95 220,00	95 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 808,00	35 808,00	35 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 776,00	5 776,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
71035		Cmentarze	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00
71095		Pozostała działalność	183 000,00	183 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		Administracja publiczna	12 629 990,00	12 269 990,00	8 868 070,00	0,00	0,00	0,00	3 361 920,00	400 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 000,00	1 282 000,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 540 790,00	10 140 790,00	7 558 000,00	0,00	0,00	0,00	2 582 790,00	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 013 000,00	6 013 000,00	6 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878 950,00	878 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 950,00	0,00
	4260	Zakup energii	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 340,00	103 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 340,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 700,00	615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 700,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
75045		Komisje poborowe	35 000,00	35 000,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	11 930,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 200,00	469 200,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 902,00	10 902,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 902,00	10 902,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 267,00	9 267,00	9 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obrona narodowa	12 500,00	12 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	10 500,00	10 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 143 388,00	5 751 388,00	4 579 100,00	0,00	0,00	0,00	1 172 288,00	392 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 275 000,00	4 883 000,00	3 901 100,00	0,00	0,00	0,00	981 900,00	392 000,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 323 000,00	3 323 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75414		Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
75416		Straż Miejska	770 850,00	770 850,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	99 850,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
75495		Pozostała działalność	67 338,00	67 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 338,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 338,00	48 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 338,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 350,00	195 350,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	195 350,00	195 350,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	8 101 344,00	7 401 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 344,00	700 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 101 344,00	7 401 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 344,00	700 000,00
	4810	Rezerwy	7 401 344,00	7 401 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 344,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

		Oświata i wychowanie	87 188 665,00	80 535 250,00	57 894 159,00	12 362 450,00	0,00	0,00	10 278 641,00	6 653 415,00
80101		Szkoły podstawowe	27 539 443,00	22 480 443,00	19 306 936,00	271 400,00	0,00	0,00	2 902 107,00	5 059 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 400,00	271 400,00	0,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 757,00	43 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 757,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 132 871,00	15 132 871,00	15 132 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248 101,00	1 248 101,00	1 248 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509 867,00	2 509 867,00	2 509 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	399 345,00	399 345,00	399 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 169,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 752,00	16 752,00	16 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 847,00	253 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 847,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 753,00	28 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 753,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 230 087,00	1 230 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 087,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 133,00	19 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 133,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 579,00	170 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 579,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 742,00	15 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 754,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 027,00	48 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 027,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 501,00	12 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 501,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 678,00	27 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 678,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953 243,00	953 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 243,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 862,00	15 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 862,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 364,00	16 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 026,00	31 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 026,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 536 615,00	1 536 615,00	1 368 910,00	0,00	0,00	0,00	167 705,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 473,00	1 071 473,00	1 071 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 821,00	84 821,00	84 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 680,00	181 680,00	181 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 336,00	28 336,00	28 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00
	4260	Zakup energii	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 495,00	56 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 495,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 640,00	789 640,00	693 602,00	25 150,00	0,00	0,00	70 888,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 150,00	25 150,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 284,00	546 284,00	546 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 887,00	42 887,00	42 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 131,00	90 131,00	90 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 090,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 431,00	6 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 375,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
80104		Przedszkola	7 290 000,00	7 290 000,00	0,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 290 000,00	7 290 000,00	0,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	15 655 682,00	15 638 182,00	13 006 405,00	830 900,00	0,00	0,00	1 800 877,00	17 500,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 600,00	275 600,00	0,00	275 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	555 300,00	555 300,00	0,00	555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 170 215,00	10 170 215,00	10 170 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	858 600,00	858 600,00	858 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692 110,00	1 692 110,00	1 692 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	270 331,00	270 331,00	270 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 918,00	10 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 149,00	15 149,00	15 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 255,00	172 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 255,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 946,00	18 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 946,00	0,00
4260	Zakup energii	663 134,00	663 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 134,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 025,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 025,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 043,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 801,00	101 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 801,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 478,00	28 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 478,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 681,00	16 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 257,00	662 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 257,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 048,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 177,00	11 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 177,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 704,00	20 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 704,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
80111		Gimnazja specjalne	865 666,00	845 666,00	758 630,00	0,00	0,00	0,00	87 036,00	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 750,00	597 750,00	597 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 691,00	42 691,00	42 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 612,00	100 612,00	100 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 677,00	15 677,00	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 126,00	30 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 126,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 311 737,00	10 003 237,00	7 826 373,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 126 864,00	308 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 979,00	16 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 979,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 109 099,00	6 109 099,00	6 109 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 803,00	529 803,00	529 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 201,00	1 001 201,00	1 001 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	160 510,00	160 510,00	160 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 760,00	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 563,00	102 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 563,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 112,00	33 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 112,00	0,00
4260	Zakup energii	479 589,00	479 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 589,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 595,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 878,00	54 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 878,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 392,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 392,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 474,00	7 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 965,00	20 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 965,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 764,00	349 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 764,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 110,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 855,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 855,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
80123		Licea profilowane	2 261 608,00	2 261 608,00	375 828,00	1 800 000,00	0,00	0,00	85 780,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 407,00	293 407,00	293 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 940,00	24 940,00	24 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 660,00	48 660,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 829,00	7 829,00	7 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 060,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 060,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 331,00	5 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 489,00	20 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 489,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	13 207 365,00	12 080 850,00	9 443 488,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 557 362,00	1 126 515,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 673,00	17 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 673,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 445 165,00	7 445 165,00	7 445 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 844,00	597 844,00	597 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 349,00	1 189 349,00	1 189 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190 822,00	190 822,00	190 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 660,00	52 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 660,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 308,00	20 308,00	20 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 238,00	158 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 238,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 310,00	62 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 310,00	0,00
	4260	Zakup energii	578 585,00	578 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 585,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 927,00	6 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 869,00	96 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 869,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 722,00	10 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 986,00	26 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 986,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 632,00	10 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 848,00	17 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 848,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 722,00	469 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 722,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 032,00	9 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 406,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 515,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 448 266,00	1 448 266,00	1 307 447,00	0,00	0,00	0,00	140 819,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 195,00	1 032 195,00	1 032 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 944,00	80 944,00	80 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 825,00	166 825,00	166 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 053,00	26 053,00	26 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 359,00	60 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 359,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 101 977,00	3 061 977,00	2 512 396,00	0,00	0,00	0,00	549 581,00	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 862,00	8 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 544,00	1 932 544,00	1 932 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 150,00	178 150,00	178 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 297,00	325 297,00	325 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 905,00	51 905,00	51 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 496,00	32 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 496,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 868,00	67 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 868,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 531,00	41 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 531,00	0,00
	4260	Zakup energii	118 579,00	118 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 579,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 324,00	81 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 324,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 956,00	8 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 830,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 230,00	133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 230,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 734,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 305,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 305,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	183 756,00	183 756,00	144 235,00	0,00	0,00	0,00	39 521,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 160,00	93 160,00	93 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 927,00	7 927,00	7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 665,00	15 665,00	15 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 483,00	2 483,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 101,00	6 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 732,00	7 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 804,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 556,00	222 556,00	213 041,00	0,00	0,00	0,00	9 515,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 911,00	13 911,00	13 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 901,00	27 901,00	27 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00	4 429,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 134,00	9 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	2 192 348,00	2 110 448,00	731 679,00	0,00	0,00	0,00	1 378 769,00	81 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 206,00	6 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 874,00	567 874,00	567 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 273,00	50 273,00	50 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 951,00	97 951,00	97 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 581,00	15 581,00	15 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 910,00	53 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 910,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 117 043,00	1 117 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 043,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 496,00	138 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 496,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 056,00	27 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 603,00	20 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 603,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00
80195		Pozostała działalność	580 006,00	580 006,00	205 189,00	15 000,00	0,00	0,00	359 817,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 063,00	33 063,00	33 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 148,00	13 148,00	13 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	123 992,00	123 992,00	123 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 881,00	21 881,00	21 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 738,00	50 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 738,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 954,00	8 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 954,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 954,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00
	4268	Zakup energii	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
	4269	Zakup energii	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	16 987,00	16 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 987,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,00	0,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		Ochrona zdrowia	2 001 899,00	2 001 899,00	1 018 210,00	445 000,00	0,00	0,00	538 689,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	780 000,00	185 310,00	375 000,00	0,00	0,00	219 690,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 330,00	91 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 330,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 035 899,00	1 035 899,00	828 900,00	0,00	0,00	0,00	206 999,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 962,00	518 962,00	518 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 097,00	27 097,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 394,00	101 394,00	101 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 547,00	17 547,00	17 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 900,00	163 900,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00	0,00
4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 815,00	16 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	4 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393,00	3 393,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

		Pomoc społeczna	46 025 473,00	46 025 473,00	10 572 526,00	335 390,00	0,00	0,00	35 117 557,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 213 356,00	2 213 356,00	1 465 944,00	120 583,00	0,00	0,00	626 829,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 583,00	120 583,00	0,00	120 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 319,00	195 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 319,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 286,00	1 161 286,00	1 161 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 828,00	191 828,00	191 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 430,00	28 430,00	28 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 556,00	196 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 556,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	78 840,00	78 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 840,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 009,00	23 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 009,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 522,00	17 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 522,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 029,00	49 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 029,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00

85202		Domy pomocy społecznej	5 844 542,00	5 844 542,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	2 188 542,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 320,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 420,00	2 810 420,00	2 810 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 780,00	226 780,00	226 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 200,00	478 200,00	478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 880,00	75 880,00	75 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 720,00	64 720,00	64 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 330,00	232 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 330,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	555 660,00	555 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 660,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 610,00	53 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 610,00	0,00
	4260	Zakup energii	321 710,00	321 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 710,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 310,00	73 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 310,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	646 462,00	646 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 462,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 630,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	18 730,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 730,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 920,00	124 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 920,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	420 750,00	420 750,00	284 352,00	0,00	0,00	0,00	136 398,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 940,00	224 940,00	224 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 590,00	36 590,00	36 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 822,00	5 822,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 570,00	35 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 570,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 663,00	12 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 380,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 380,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 020,00	32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 020,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 665,00	9 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	2 518 608,00	2 518 608,00	215 850,00	144 807,00	0,00	0,00	2 157 951,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 807,00	144 807,00	0,00	144 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 157 951,00	2 157 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 951,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 270,00	28 270,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 095,00	183 095,00	183 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000 000,00	19 000 000,00	605 876,00	0,00	0,00	0,00	18 394 124,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	18 301 384,00	18 301 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 301 384,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 616,00	186 616,00	186 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 265,00	17 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

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.	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 902 407,00	3 902 407,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	3 900 079,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 876 079,00	3 876 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 079,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 323 195,00	4 323 195,00	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00	657 195,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 690,00	27 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 690,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 000,00	2 884 000,00	2 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 705,00	99 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 705,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	328 481,00	328 481,00	274 103,00	0,00	0,00	0,00	54 378,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 115,00	212 115,00	212 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 139,00	15 139,00	15 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 505,00	34 505,00	34 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 264,00	5 264,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 000,00	394 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 600,00	295 600,00	295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 910,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 720 434,00	2 720 434,00	27 073,00	70 000,00	0,00	0,00	2 623 361,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 591 607,00	2 591 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 607,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 827,00	5 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 860 302,00	1 829 302,00	409 469,00	1 095 332,00	0,00	0,00	324 501,00	31 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 332,00	125 332,00	0,00	125 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 944,00	33 944,00	0,00	33 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 388,00	91 388,00	0,00	91 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 106,00	424 106,00	327 080,00	0,00	0,00	0,00	97 026,00	31 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 380,00	157 380,00	157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 026,00	26 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 026,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	309 864,00	309 864,00	82 389,00	0,00	0,00	0,00	227 475,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	4 251,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 360,00	210 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 360,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 579 688,00	6 579 688,00	4 801 192,00	155 000,00	0,00	0,00	1 623 496,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	916 268,00	916 268,00	840 924,00	0,00	0,00	0,00	75 344,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 290,00	659 290,00	659 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 928,00	55 928,00	55 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 428,00	108 428,00	108 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 278,00	17 278,00	17 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 864,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 738,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 509,00	50 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 509,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	890 748,00	890 748,00	742 087,00	0,00	0,00	0,00	148 661,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 352,00	573 352,00	573 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 325,00	57 325,00	57 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 872,00	95 872,00	95 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 188,00	15 188,00	15 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	4260	Zakup energii	76 850,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 850,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 721,00	34 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 721,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	274 184,00	274 184,00	244 154,00	0,00	0,00	0,00	30 030,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 180,00	194 180,00	194 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270,00	12 270,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 572,00	32 572,00	32 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 132,00	5 132,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 168 041,00	1 168 041,00	990 755,00	0,00	0,00	0,00	177 286,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 755,00	766 755,00	766 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 112,00	69 112,00	69 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 411,00	130 411,00	130 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 477,00	20 477,00	20 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 186,00	53 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 186,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 216 793,00	1 216 793,00	963 874,00	0,00	0,00	0,00	252 919,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 872,00	745 872,00	745 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 923,00	62 923,00	62 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 537,00	123 537,00	123 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 542,00	19 542,00	19 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 518,00	54 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 518,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 500 762,00	1 500 762,00	664 252,00	155 000,00	0,00	0,00	681 510,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 505,00	18 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 505,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 770,00	510 770,00	510 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 880,00	54 880,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 993,00	82 993,00	82 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 609,00	13 609,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 105,00	35 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 105,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	310 945,00	310 945,00	298 334,00	0,00	0,00	0,00	12 611,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 651,00	237 651,00	237 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 813,00	15 813,00	15 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 825,00	38 825,00	38 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 045,00	6 045,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 211,00	11 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 211,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 046,00	12 046,00	12 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 423,00	9 423,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	149 901,00	149 901,00	44 766,00	0,00	0,00	0,00	105 135,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 815,00	34 815,00	34 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 947,00	2 947,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 635,00	98 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 635,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 026 544,00	9 249 200,00	0,00	139 100,00	0,00	0,00	9 110 100,00	2 777 344,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 744,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	135 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 344,00
90002		Gospodarka odpadami	164 800,00	164 800,00	0,00	139 100,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	139 100,00	139 100,00	0,00	139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 253 000,00	3 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 270 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	300 000,00
	4260	Zakup energii	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
90095		Pozostała działalność	4 383 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	2 342 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 029 000,00	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 710 517,00	6 329 515,00	6 000,00	6 007 515,00	0,00	0,00	316 000,00	2 381 002,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 979 000,00	2 979 000,00	0,00	2 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 979 000,00	2 979 000,00	0,00	2 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	1 224 315,00	1 224 315,00	0,00	1 224 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 224 315,00	1 224 315,00	0,00	1 224 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92118		Muzea	3 155 202,00	1 634 200,00	0,00	1 634 200,00	0,00	0,00	0,00	1 521 002,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 634 200,00	1 634 200,00	0,00	1 634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 976,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 026,00
92195		Pozostała działalność	1 352 000,00	492 000,00	6 000,00	170 000,00	0,00	0,00	316 000,00	860 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		Kultura fizyczna i sport	17 295 614,00	5 771 417,00	2 522 512,00	720 000,00	0,00	0,00	2 528 905,00	11 524 197,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	15 940 814,00	4 416 617,00	2 517 512,00	0,00	0,00	0,00	1 899 105,00	11 524 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 290,00	1 762 290,00	1 762 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 517,00	307 517,00	307 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 345,00	49 345,00	49 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 860,00	257 860,00	257 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 995,00	539 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 995,00	0,00
	4260	Zakup energii	473 630,00	473 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 630,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 550,00	388 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 550,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 859 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 573,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 614 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 624,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	804 800,00	804 800,00	5 000,00	720 000,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Wydatki razem:			245 316 817,00	200 127 462,00	92 743 134,00	23 210 787,00	4 700 000,00	0,00	79 473 541,00	45 189 355,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W LATACH 2009 – 2012 W ZŁ.

L.p.	Nazwa i cel programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady budżetowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wysokość wydatków w 2009 r.	Wysokość wydatków		
							w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A. Transport i Łączność								
1	Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach (dział 600)	MDI w Suwałkach	2005-2010	34 742 310	683 755	15 000 000	19 058 555	-	-
	Plus dział 700 wykup gruntów	Wydział Geodezji	2007-2008	2 889 640	2 889 640	-	-	-	-
	Razem zadanie	x	x	37 631 950	3 573 395	15 000 000	19 058 555	-	-
	H. Oświata i wychowanie								
2	„Szkoła jak marzenie” - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	MDI w Suwałkach	2008-2010	5 000 000	103 800	3 000 000	1 896 200	-	-
	N. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
3	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	MDI w Suwałkach	2010-2012	40 025 000	25 000	800 000	4 000 000	15 000 000	20 200 000
4	Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	Muzeum Okręgowe	2008-2011	10 357 658	217 648	1 521 002	4 563 004	4 056 004	-

	U. Kultura fizyczna i sport								
5	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	MDI w Suwałkach	2008-2011	61 323 493	993 716	8 474 197	23 292 524	28 563 056	-
6	Przebudowa hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	OSiR w Suwałkach	2008-2010	7 359 623	121 500	3 000 000	4 238 123	-	-
OGÓLEM =				161 697 724	5 035 059	31 795 199	57 048 406	47 619 060	20 200 000

Załącznik nr 4

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 260 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Konarskiego i Piastowska	400 000,00
			os. Klasztorna - sięgacz do ul. Spacerowej	0,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej (w rejonie skrzyżowania ul. Nowomiejska i Pułaskiego)	0,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - przebudowa skrzyżowania ulicy Utrata z ulicami Dwernickiego i Kolejowa	0,00
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	0,00
			Przebudowa mostu na ulicy Bakalarzewskiej przez rzekę Czarna Hańcza	0,00
			Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa	250 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	8 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	7 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00
			Budowa ul. na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	0,00
			Budowa ulic na os. Kolejowym - ul. Bukowa i sąsiednie	0,00
			Budowa ulic na os. Piastowskie II: ul. Łokietka z sięgaczami (dokumentacja)	0,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza	900 000,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia i Powstańców Śląskich	0,00
			Budowa ulic os. Hańcza w rejonie ul. Warszawskiej - Bydgoskiej, ulice Krakowska, Zielonogórska i sąsiednie	0,00
			Budowa ulic os. Novum - ul. Ełcka i przyległe	0,00
			Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego oraz przebudowa ulicy Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej	300 000,00
			Budowa ulicy Młynarskiego (dokumentacja techniczna i umowy przyłączeniowe)	0,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	80 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	500 000,00
			os. Klasztorna - sięgacz do ul. Spacerowej	0,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewiczza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00

			Przebudowa ul. Wierusza Kowalskiego	800 000,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki	0,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	0,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ramach szlaku rowerowego Polski Wschodniej	0,00
			Plac Europejski - II etap	0,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 070 397,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	600 000,00
			Adaptacja budynku przy ul. Wigierskiej 32	400 000,00
			Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	0,00
			Budowa terenów rekreacyjnych wraz z placami zabaw	0,00
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	200 000,00
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9)	0,00
			Modernizacja dachów, likwidacja azbestu i termomodernizacja w budynkach komunalnych	0,00
			Parkingi i ciągi pieszo - jezdne wewnątrz osiedli	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 397,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 470 397,00
			Wykup nieruchomości	1 470 397,00
750			Administracja publiczna	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	0,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego oraz przystosowanie sali obrad Rady Miejskiej do transmisji on - line	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	362 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00

758			Różne rozliczenia	700 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 653 415,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 059 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	800 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej (II etap) oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 4	250 000,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych w Suwałkach (Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6)	1 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
			Szkoła jak marzenie - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	2 250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Szkoła jak marzenie - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakupy inwestycyjne	9 000,00
	80110		Gimnazja	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Zakupy inwestycyjne	17 500,00
	80111		Gimnazja specjalne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	308 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja Zespołu Szkół nr 1	250 000,00
			Wymiana pokrycia dachu z eternitem na budynku Kościuszki 38 oraz malowanie elewacji budynku 36 i 38 od strony ul. Kościuszki z wymianą okien w Zespole Szkół nr 2	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00
			Zakupy inwestycyjne	58 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 126 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Modernizacja bloku sportowego Zespołu Szkół nr 6	1 000 000,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	0,00
			Regulacja instalacji c.o. w obiektach oświatowych w Suwałkach (ZST i ZS nr 4)	100 000,00
			Zespół Szkół nr 6 - nawierzchnia wjazdu i parkingu	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 515,00
			Zakupy inwestycyjne	26 515,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakupy inwestycyjne	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne	81 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,00
			Zakupy inwestycyjne	81 900,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Bursy Szkolnej (dokumentacja)	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85111		Szpital ogólny	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zakupy inwestycyjne	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 777 344,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 344,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	135 344,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 342 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	688 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	688 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 000,00
			Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej	600 000,00
			Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia	0,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00
			Gruntowna modernizacja koryta rzeki Czarna Hańcza	654 000,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	0,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	300 000,00
			Utworzenie Zakładu zagospodarowania Odpadów w Zielonym Kamedulskim wraz z zakupem wyposażenia	0,00
			Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 381 002,00
	92118		Muzea	1 521 002,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 976,00

		Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	1 111 976,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 026,00
		Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	409 026,00
	92195	Pozostała działalność	860 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 45	60 000,00
		Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	400 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	11 524 197,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 524 197,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	50 000,00
		Budowa toru sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze (dokumentacja)	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 859 573,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	4 209 573,00
		Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 650 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 614 624,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	4 264 624,00
		Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 350 000,00
Razem			45 189 355,00

Załącznik nr 5

do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

**WYKAZ WYDATKÓW REALIZOWANYCH W 2009 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ZŁ.**

Lp.	Nazwa programu projektu	Kwota wydatków ogółem	w tym:		Klasyfikacja budżetowa	
			środki z UE		dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	
1	Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach (dział 600)	15 000 000	8 000 000	600	60015	
2	<i>Szkola jak marzenie</i> - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integrycyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	3 000 000	2 250 000	801	80101	
3	Chcę zdobyć zawód i pracować	168 684	143 382	801	80195	
4	Rozwiń skrzydła ciekawości	127 822	108 649	801	80195	
5	Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	1 521 002	1 111 976	921	92118	
6	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	800 000	400 000	921	92195	
7	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	8 474 197	4 209 573	926	92604	
8	Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	3 000 000	1 650 000	926	92604	
	Razem	32 091 705	17 873 580			

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK W ZŁ.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem		16 345 167
	w tym:		
1.	kredyty	952	13 345 000
2.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	3 000 167
	Rozchody ogółem		12 325 668
	w tym:		
1.	splaty kredytów	992	9 462 988
2.	splaty pożyczek	992	2 862 680

Załącznik nr 7

do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

**1) DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ZŁ.**

dział	rozdział	paragraf		Po zmianie
710			Działalność usługowa	279 000,00
	71015		Nadzór budowlany	279 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 000,00
750			Administracja publiczna	561 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	526 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 000,00
	75045		Komisje poborowe	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 902,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 902,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 275 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 275 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 883 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 000,00
851			Ochrona zdrowia	27 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
852			Pomoc społeczna	21 711 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	373 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000 000,00
	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.	190 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 705 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 000,00

Razem: 28099902,0000

**2) WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W ZŁ.**

dział	rozdział	paragraf		Po zmianie
710			Działalność usługowa	279 000,00
	71015		Nadzór budowlany	279 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 220,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 340,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
750			Administracja publiczna	561 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	526 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
	75045		Komisje poborowe	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	830,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 902,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 275 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 275 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 323 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	159 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500,00

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00
851		Ochrona zdrowia	27 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
852		Pomoc społeczna	21 711 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	373 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 920,00
	4220	Zakup środków żywności	12 663,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	760,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 301 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 616,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 135,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
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.	190 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 705 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 705 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 910,00
	85295		Pozostała działalność	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	227,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 920,00

Razem: 28099902,0000

Załącznik nr 8

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH WSPÓLNYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK W ZŁ.**

L p.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lokalny transport zbiorowy	220 000	600	60004	3 720 000	600	60004
2	Administracja publiczna	100 000	750	75023	10 540 790	750	75023
3	Opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	66 476	852	85201	2 213 356	852	85201
4	Rodziny zastępcze	123 555	852	85204	2 518 608	852	85204
5	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 611	853	85311	125 332	853	85311
6	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	263 900	854	85406	1 168 041	854	85406

Załącznik nr 9

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZŁ.**

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dochodów
	dz.	rozdział	
1	2	3	4
1	700	70005	594 000
2	710	71015	2 000
3	750	75011	166 000
4	852	85203	3 000
4	852	85212	77 000
5	852	85228	22 000
RAZEM			864 000

Załącznik nr 10

do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

L.p.	Forma gospodarki Zakłady budżetowe	Przychody w 2009 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2009 r.
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	13 741 000	1 840 000	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	13 730 000
2	Przedszkola 80104	11 750 339	7 290 000	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	11 750 339
3	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2 679 100	139 100	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 670 000
4	Zakład Usług Komunalnych	4 290 900			4 290 900
	RAZEM	32 461 339	9 269 100		32 441 239

Załącznik nr 11

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009
ROK W ZŁ.**

L.p.	Nazwa jednostki	Źródła dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku 2009	Przychody w 2009 roku	Wydatki w 2009 roku	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2009
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	1 502,35	10	1 512,35	
3	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	32,74	5 005	5 005	32,74
4	Miejska Dyrekcja Inwestycji	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		50 000	50 000	
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	uchwała nr XXXVIII/433/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Komendy Miejskiej PSP	6 630	76 630	76 630	6 630
	RAZEM		8 165,09	131 645	133 147,35	6 662,74

Załącznik nr 12

do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK W ZŁ.

	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3
1	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	2 979 000
2	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1 224 315
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1 634 200
	RAZEM	5 837 515

Załącznik nr 13

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH
ZADANIA MIASTA NA 2009 ROK.**

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dotacji	Jednostki realizujące zadania	Zakres dotacji
	dz.	rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	020	02002	1 000	Starostwo powiatowe	nadzór nad gospodarką leśną
2	630	63003	50 000	stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
	630	63095	60 000	pozostała działalność	upowszechnianie turystyki
3	801	80101	271 400	szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
	801	80103	25 150	szkoły niepubliczne	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	801	80110	275 600	gimnazja niepubliczne i publ.	oświaty /Gimnazja/
	801	80120	1 050 000	szkoły niepubliczne i publ.	oświaty /Licea/
	801	80123	1 800 000	Szkoły niepubliczne	licea profilowane
	801	80130	1 080 000	szkoły niepubliczne i publiczne	oświaty / Szkoły zawodowe/
	801	80195	15 000	stowarzyszenia	oświaty
4	851	85153	10 000	samorząd województwa	zwalczanie narkomanii
	851	85154	375 000	stowarzyszenia i fundacje	realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
	851	85195	60 000	stowarzyszenia i organizacje	ochrony zdrowia
5	852	85201	120 583	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo - wychowawcze	pomocy społecznej
	852	85204	144 807	powiaty prowadzące rodziny zastępcze	pomocy społecznej
	852	85295	70 000	fundacje	pomocy społecznej
6	853	85311	125 332	Starostwo powiatowe, jednostki niepubliczne	rehabilitacja zawodowa i społeczna
	853	85333	970 000	Starostwo powiatowe	dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy
7	854	85410	155 000	Publiczne jednostki prow. przez os. praw. inne niż samorząd	prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
8	921	92195	170 000	stowarzyszenia i fundacje	upowszechnianie kultury
9	926	92695	720 000	stowarzyszenia	kultury fizycznej i sportu
RAZEM			7 548 872		

Załącznik nr 14

do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
 ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK.**

stan środków na dzień 1.01.2009 r.	200.000 zł;
planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	251.000 zł;
w tym:	
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§0690)	250.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§0580)	1.000 zł,
proponowane wydatki	430.000
zł:	
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	21.000 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	11.000 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	10.000 zł,
c) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450)	15.000 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15.000 zł,
d) zakup usług pozostałych (§4300)	4.000 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych zasady zrównoważonego rozwoju	4.000 zł,
e) dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (6280)	390.000 zł,
stan środków na dzień 31.12.2009 r.	21.000 zł.

Załącznik nr 15

do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK.**

stan środków na dzień 1.01.2009 r.	100.000 zł;
planowane przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	149.000 zł;
w tym:	
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§0690)	148.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§0580)	1.000 zł,
proponowane wydatki	225.000
zł:	
b) nagrody o charakterze szczegól. niezal.do wynagrodzeń (§3040)	12.000 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	12.000 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia (§4210)	3.000 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	3.000 zł,
d) zakup usług pozostałych (§4300)	100.000 zł,
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	100.000 zł,
e) dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (6280)	110.000 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód	110.000 zł,
stan środków na dzień 31.12.2009 r.	24.000 zł.

Załącznik nr 16

do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
 GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2009
 ROKW ZŁ.**

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku		1
1.	środki pieniężne		10 000
2.	należności		5 000
3.	zobowiązania (minus)		-14 999
II.	Przychody		160 000
1.	Przychody własne		160 000
1.1.	Wpływy z usług	0830	20 000
1.2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	
1.3.	Wpływy z różnych opłat	0690	140 000
1.4.	Wpływy z różnych dochodów	0970	
1.5.	Pozostałe odsetki	0920	
2.	Pozostałe przychody		
3.	Przelewy redystrybucyjne		
3.1.	Dofinansowanie z CFGZGiK	2960	
3.2.	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	
III.	Wydatki		160 000
1.	Wydatki bieżące własne		112 000
1.1.	Zakup materiałów	4210	10 000
1.2.	Zakup energii	4260	
1.3.	Zakup usług remontowych	4270	2 000
1.4.	Zakup usług pozostałych	4300	95 000
1.5.	Szkolenia pracowników	4700	5 000
2.	Pozostałe wydatki		
3.	Wydatki inwestycyjne		20 000
3.1.	Wydatki inwestycyjne	6110	
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	20 000

1	2	3	4
4.	Przelewy redystrybucyjne		28 000
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	14 000
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	14 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku		1
1.	środki pieniężne		10 000
2.	należności		5 000
3.	zobowiązania (minus)		-14 999

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 484/08

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 listopada 2008 r.

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK
NA 2009 ROK.**

do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2009 r. przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2009 rok, takie jak:

- a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniesie 102,9%,
- b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniesie 103,9%.

wysokość subwencji ogólnej na 2009 rok dla miasta Suwałk na prawach powiatu, planowanej wpłacie do budżetu państwa oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST4-4820/763/2008 z dnia 10 października 2008 r.;

wysokość subwencji ogólnej na 2009 r. dla miasta Suwałk, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód państwa oraz planowanej na 2009 r. wysokości rocznej wpłaty gmin zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3 -4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 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.BB.3010-21/08 z dnia 23 października 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów ogółem 2009 roku zakłada zwiększenie wpływów o 8,40 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku. Kwota dochodów własnych na 2009 rok jest wyższa od dochodów 2008 roku o 26,42 %. Wysokość planowanych dochodów wynika ze zwiększenia dochodów własnych z tytułu uzyskania współfinansowania ze środków Unii Europejskiej projektów inwestycyjnych omówionych w załączniku inwestycyjnym i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym oraz zwiększenia subwencji o 12,30%.

PLANOWANE W 2009 ROKU ŁĄCZNE DOCHODY w kwocie 241.297.318 zł obejmują:

A. DOCHODY WŁASNE MIASTA SUWAŁK w kwocie 120.548.843 zł

(49,96 % ogółu planowanych dochodów), na które składają się m.in.:

dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat

w kwocie 84.175.844 zł.

Najbardziej znaczące pozycje dochodów własnych z tego źródła to między innymi:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych 31.674.350 zł, w tym podatek od nieruchomości 26.400.000 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 36.020.697 zł (wzrost o kwotę 4.150.685 zł tj. 13,02 %),
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.054.797 zł (wzrost o kwotę 760.797 zł tj. 13,05 %),
- wpływy z innych opłat 3.546.000 zł, w tym za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 800.000 zł.

dochody z majątku gminy, związane ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków, budowli oraz gruntów, a także z dzierżawy i wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 9.960.000 zł;

wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 1.902.480 zł;

wpływy z działalności administracji w kwocie 181.000 zł;

wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie 70.000 zł;

wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 120.000 zł;

wpływy z mandatów w kwocie 30.000 zł;

wpływy środków pozyskanych z Unii Europejskiej i Gminy Suwałki w kwocie 18.539.006 zł, przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych.

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE w kwocie 35.194.542 zł
(stanowią 14,59 % planowanych dochodów budżetu).

W 2009 r. planowane dotacje z budżetu państwa dotyczyć będą:

- 1) działalności usługowej w kwocie 279.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie nadzoru budowlanego w kwocie 279.000 zł;
- 2) administracji publicznej w kwocie 661.000 zł z przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę i powiat. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Komisji Poborowej;
- 4) bezpieczeństwa publicznego w kwocie 5.275.000 zł z przeznaczeniem środków na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) oświaty i wychowania w kwocie 123.000 zł;
- 6) ochrony zdrowia w kwocie 27.000 zł z przeznaczeniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych oraz realizację zadań bieżących;
- 7) pomocy społecznej w kwocie 27.607.031 zł z przeznaczeniem środków na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne

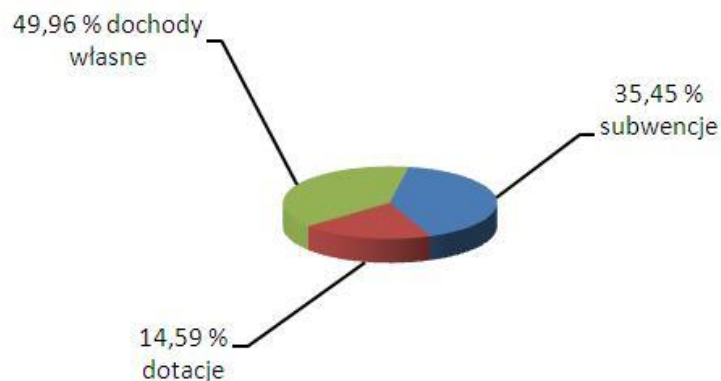
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze;

- 8) pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej w kwocie 238.611 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności;
- 9) edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 263.900 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie poradni psychologiczno – pedagogicznej.

C. RÓŻNE ROZLICZENIA w kwocie 85.543.031 zł (stanowią 35,45 % planowanych dochodów roku 2009).

1) Część oświatową subwencji ogólnej w kwocie	71.775.366 zł
z tego:	
a) subwencję na prowadzone przez gminę zadania oświatowe w kwocie (szkoły podstawowe i gimnazja)	33.054.166 zł,
b) subwencję na prowadzone przez powiat szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe w kwocie	38.721.200 zł,
2) Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie	1.212.764 zł;
3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie	7.158.521 zł;
4) Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie	2.494.199 zł;
5) Część równoważącą subwencji dla gminy w kwocie	2.902.181 zł.

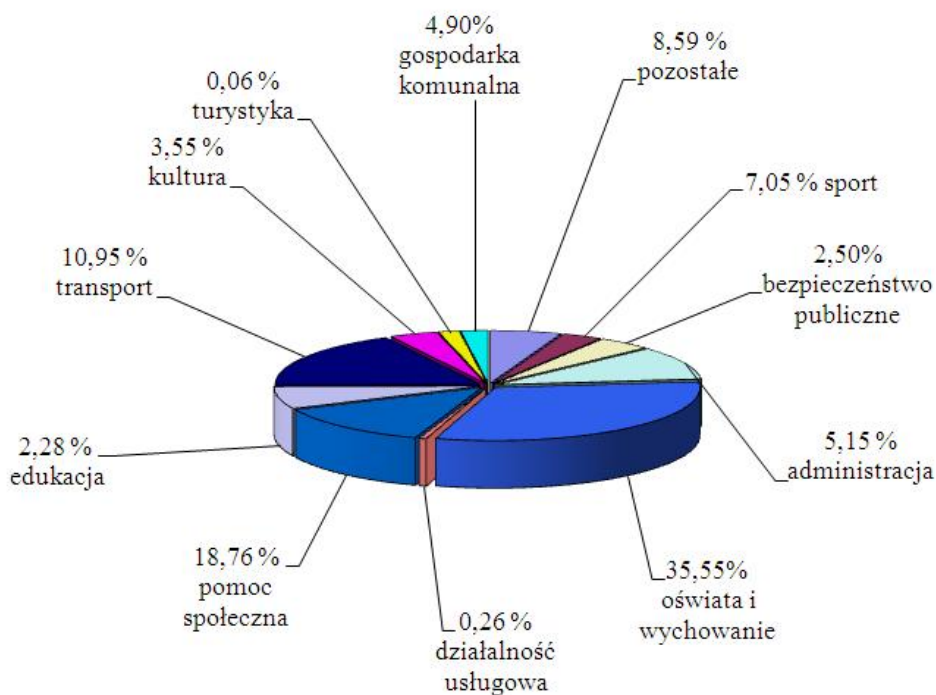
D. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY w kwocie 10.902 zł.

Rys.1 Struktura dochodów wg planowanych źródeł wpływów w 2009 roku.**WYDATKI**

W budżecie miasta Suwałk na 2009 r. zakłada się, że z kwoty 245.316.817 zł przeznaczy się na:

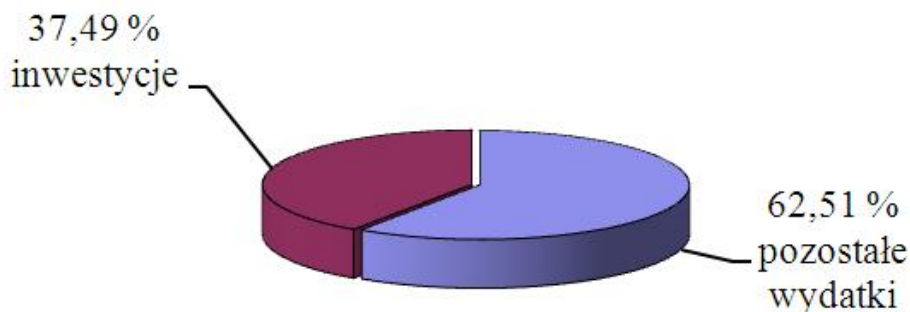
izby rolnicze	1.000 zł
tj. 0,01% ogółu wydatków;	
leśnictwo	1.000 zł
tj. 0,01 % ogółu wydatków;	
transport i łączność kwotę	26.854.650 zł
tj. 10,95% ogółu wydatków;	
turystykę kwotę	140.000 zł
tj.0,06 % ogółu wydatków;	
gospodarkę mieszkaniową	4.180.397 zł
tj. 1,70 % ogółu wydatków;	
działalność usługową kwotę	649.894 zł
t.j. 0,26 % ogółu wydatków;	
administrację publiczną kwotę	12.629.990 zł
tj. 5,15 % ogółu wydatków;	
urzędy naczelnych organów władzy kwotę	10.902
zł tj. 0,01 % ogółu wydatków;	
obrony narodowej kwotę	
12.500 zł tj. 0,01 % ogółu wydatków;	
bezpieczeństwo publiczne kwotę	6.143.388 zł
tj. 2,50 % ogółu wydatków;	
koszty poboru podatków i opłat	195.350 zł

tj. 0,08 % ogółu wydatków;	
obsługa długu publicznego kwotę	4.700.000 zł
tj. 1,92 % ogółu wydatków;	
różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) kwotę	8.101.344 zł
tj. 3,31 % ogółu wydatków;	
oświatę i wychowanie kwotę	87.188.665 zł
tj. 35,55 % ogółu wydatków;	
ochronę zdrowia kwotę	1.951.899 zł
tj. 0,79% ogółu wydatków;	
pomoc społeczną kwotę	46.025.473 zł
tj. 18,76 % ogółu wydatków;	
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę	1.860.302 zł
tj. 0,75 % ogółu wydatków;	
edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę	6.579.688 zł
tj. 2,68 % ogółu wydatków;	
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwotę	12.026.544 zł
tj. 4,90 % ogółu wydatków;	
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę	8.710.517 zł
tj. 3,55 % ogółu wydatków;	
kulturę fizyczną i sport kwotę	17.295.614 zł
tj. 7,05 % ogółu wydatków.	

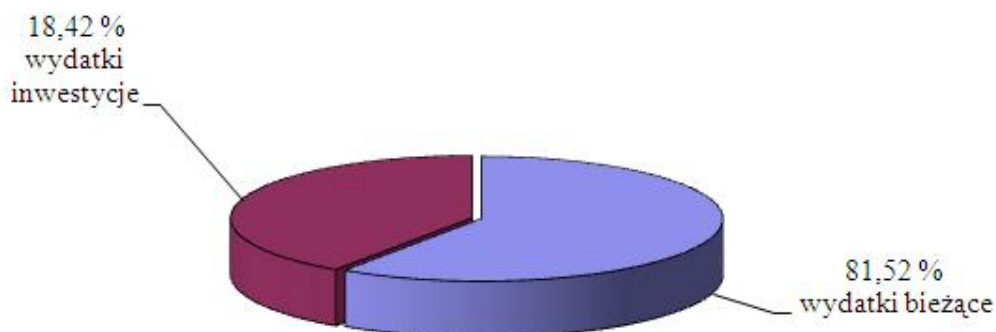
Rys. 2. Struktura wydatków budżetu miasta na 2009 rok.

W roku 2009 na realizację zadań inwestycyjnych planuje się wydatkować kwotę 45.189.355 zł co stanowi 18,42 % ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2008 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2012 r. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z zewnątrz.

Rys. 3. Udział wydatków inwestycyjnych w 2009 roku w dochodach własnych miasta.

Rys. 4. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2009 roku.



Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 8.700 zł.

LEŚNICTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 1.000 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 26.854.650 zł przeznaczone są na: pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania Miejskiej Dyrekcji Inwestycji, remonty bieżące ulic, chodników i placów w mieście oraz budowę i modernizację ulic i chodników. Na zadania inwestycyjne w tym dziale planuje się wydatkować kwotę 12.680.000 zł.

lokalny transport zbiorowy kwotę 3.720.000 zł.

TURYSTYKA

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 140.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie:

- 1) zadań z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 50.000 zł (dotacje dla stowarzyszeń);
- 2) pozostałej działalności z zakresu turystyki i wypoczynku w kwocie 90.000 zł w tym:
 - a) dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie 60.000 zł,
 - b) zakupy materiałów w kwocie 7.000 zł,
 - c) pozostałe wydatki w kwocie 23.000 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 w projekcie budżetu miasta kwotę 4.180.397 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:

- 1) dofinansowaniem zadań zakładu budżetowego Zarządu Budynków Mieszkalnych – kwota 2.440.000 zł, w tym dotacja na inwestycje – kwota 600.000 zł;

realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 1.740.397 zł, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 1.470.397 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 649.894 zł przeznaczone są na:
 pokrycie wydatków związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi gruntów przeznaczonych pod budownictwo w kwocie 110.000 zł;

utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 309.394 zł;

utrzymanie cmentarzy (miejsca pamięci narodowej) w kwocie 47.500 zł;

usługi związane z gospodarką przestrzenną w kwocie 183.000 zł;

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 12.629.990 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 1.282.000 zł;

funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 303.000 zł;

wydatki bieżące na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 10.540.790 zł,

wydatki związane z pracą Komisji Poborowej w kwocie 35.000 zł;

promocję miasta w kwocie 469.200 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.902 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 12.500 zł. Środki te przeznaczone są na szkolenia z zakresu obronności.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 6.143.388 zł przeznaczone zostaną między innymi na :

funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.275.000 zł;

sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 25.000 zł;

pokrycie wydatków funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 770.850 zł;

zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.200 zł,

5) pozostałe wydatki w kwocie 67.338 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DOCHODÓW OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 195.350 zł, w tym na zakup usług 105.000 zł.

Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 4.700.000 zł.

Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2009 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rezerw w wysokości 8.101.344 zł dotyczy ogólnej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 600.000 zł oraz rezerw celowych w kwocie 7.501.344 zł, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 700.000 zł, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotą 50.000 zł oraz 6.751.344 zł na wydatki oświatowe, w tym podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz sport kwalifikowany.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 87.188.665 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- szkoły podstawowe - przeznaczając kwotę 27.539.443 zł;
- szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.536.615 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przeznaczając kwotę 789.640 zł;
- przedszkola – przeznaczając kwotę 7.290.000 zł;
- gimnazja – przeznaczając kwotę 15.655.682 zł;
- gimnazja specjalne – przeznaczając kwotę 865.666 zł;
- dowożenie uczniów – przeznaczając kwotę 2.000 zł;
- licea ogólnokształcące - przeznaczając kwotę 10.311.737 zł;
- licea profilowane – przeznaczając kwotę 2.261.608 zł;
- szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 13.207.365 zł;
- szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.448.266 zł;
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – przeznaczając kwotę 3.101.977 zł;
- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr - przeznaczając kwotę 183.756 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 222.9556 zł;
- stołówki szkolne - przeznaczając kwotę 2.192.348 zł;
- pozostałą działalność – przeznaczając kwotę 580.006 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją obiektów oraz termomodernizacją planuje się przeznaczyć kwotę ogółem 786.300 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 2.001.899 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- programy polityki zdrowotnej w kwocie 77.000 zł,
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 20.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 780.000 zł,

składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 23.000 zł,

funkcjonowanie izb wytrzeźwień w kwocie 1.035.899 zł,

dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez stowarzyszenia w kwocie 66.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 46.025.473 zł, w tym na:

funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 2.213.356 zł;

funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej kwotę 5.844.542 zł;

ośrodki wsparcia kwotę 420.750 zł;

rodziny zastępcze kwotę 2.518.608 zł;

świadczenia rodzinne kwotę 19.000.000 zł;

składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 190.000 zł;

zasiłki i pomoc w naturze kwotę 3.902.407 zł;

dotatki mieszkaniowe kwotę 4.120.000 zł;

funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 4.323.195 zł;

specjalistyczne poradnictwo kwotę 49.700 zł;

funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego kwotę 328.481 zł;

usługi opiekuńcze kwotę 394.000 zł;

pozostałą działalność kwotę 2.720.434 zł, w tym na świadczenia społeczne kwotę 2.498.700 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 1.860.302 zł przeznaczona zostanie na finansowanie:

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych kwotę 125.332 zł;

zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności kwotę 455.106 zł;

powiatowego urzędu pracy kwotę 970.000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego);

pozostałej działalności kwotę 309.864 zł na transport osób niepełnosprawnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 6.579.688 zł na sfinansowanie:

- funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 916.268 zł;
- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 890.748 zł;
- funkcjonowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka kwota 274.184 zł;
- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 1.168.041 zł;
- funkcjonowania placówek wychowania pozaszkolnego w kwocie 1.216.793 zł;
- funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 1.500.762 zł;
- kolonii i obozów w kwocie 90.000 zł;
- pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 50.000 zł;
- ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze w kwocie 310.945 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 12.046 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 149.901 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 12.026.544 zł obejmują między innymi: gospodarke ściekową i ochronę wód w kwocie 274.744 zł, w tym środki przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych tj. program „Poprawa jakości wody w Suwałkach” kwota 248.932 zł;

gospodarkę odpadami w kwocie 164.800 zł w tym m.in.:

- a) dotacje dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w kwocie 139.100 zł,
- b) rekultywacja składowiska odpadów oraz utylizacja odpadów zwierzęcych w kwocie 25.700 zł;

oczyszczanie miasta w kwocie 3.253.000 zł;

utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 1.367.000 zł;

schroniska dla zwierząt w kwocie 314.000 zł;

oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 2.270.000 zł;

pozostałą działalność w kwocie 4.383.000 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 2.448.930 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 8.710.517 zł przeznaczona będzie na realizację przedsięwzięć i zadań własnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski jak i inne jednostki.

Z planowanej kwoty wydatków zostanie dofinansowane :

funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w kwocie 2.979.000 zł;

funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.224.315 zł;

funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 3.155.202 zł, w tym dotacja celowa na inwestycje 300.000 zł;

pozostałej działalności w kwocie 1.352.000 zł, w tym między innymi na:

- a) dotacje celowe na realizację zadań przez fundacje – kwota 30.000 zł,
- b) dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia – kwota 140.000 zł,
- c) nagrody – kwota 60.000 zł,
- d) wynagrodzenia – kwota 6.000 zł,
- e) stypendia – kwota 100.000 zł,
- f) zakup usług i materiałów – kwota 156.000 zł,
- g) wydatki inwestycyjne – kwota 860.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 17.295.614 zł, w tym na:

funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 15.940.814 zł, w tym wydatki inwestycyjne - kwotę 11.524.197 zł;

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwotę 550.000 zł,

pozostałą działalność w kwocie 804.800 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia - kwotę 720.000 zł,
- b) zakup materiałów i usług – kwotę 75.000 zł,
- c) pozostałe wydatki - kwotę 9.800 zł.

Kwoty dochodów i wydatków ujęte w projekcie budżetu miasta na 2009 rok ulegają następującym zmianom w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku:

dochody własne ulegają zwiększeniu w wyniku zwiększenia dochodów założonych pochodzących ze środków Unii Europejskiej, przeznaczonych na współfinansowanie

projektów w latach 2009 – 2013. Subwencja ogólna zwiększa się w części dot. oświaty o kwotę 5.807.285 zł. Zwiększa się również kwota dot. części wyrównawczej dla powiatów o kwotę 150.184 zł i zmniejsza w części gminnej o kwotę 770.251 zł. Zwiększeniu ulega część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 1.239.142 zł, a zmniejszeniu w części gminnej o kwotę 799.931 zł. Ogółem subwencje ulegają zwiększeniu o kwotę blisko 4.004.185 zł.

wydatki budżetowe ulegają zwiększeniu o kwotę ponad 19.000.000 zł, co wynika głównie ze zwiększenia wydatków inwestycyjnych. Jest to spowodowane rozstrzygnięciem podziału środków unijnych z nowej perspektywy finansowej 2009 – 2012.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 484/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 listopada 2008 r.

**1. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA SUWAŁKI WRAZ Z PROGNOZOWANĄ SYTUACJĄ FINANSOWĄ NA LATA
2009 – 2020 W ZŁ.**

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
L.p.	Wyszczególnienie													
I.	Stan długu na dzień 01 stycznia	75 514 357	79 661 718	80 681 050	68 156 487	56 798 499	47 793 991	39 573 991	33 853 991	28 133 991	22 413 991	16 693 991	10 973 991	5 253 991
1.	Emisja papierów wartościowych													
2.	Zaciągnięte kredyty	68 660 602	75 667 463	79 549 475	68 156 487	56 798 499	47 793 991	39 573 991	33 853 991	28 133 991	22 413 991	16 693 991	10 973 991	5 253 991
3.	Zaciągnięte pożyczki	6 853 755	3 994 255	1 131 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty													
	w tym: depozyty zbywalne													
5.	Zobowiązania wymagalne:													
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji													
	b) jednostek budżetowych													
	w tym z tytułu:													
	dostawy towarów i usług													
	składek na ubezpieczenia społeczne i FP													
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych													
II.	Planowane zwiększenie długu w danym roku	15 934 459	13 345 000											
1.	Kwota plan. do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	15 934 459	13 345 000											
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki													
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec roku													
	a) jednostek budżetowych													
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych													
	Wartość długu ogółem I + II													
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia w danym roku	11 787 098	12 325 668	12 524 563	11 357 988	9 004 508	8 220 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 253 991
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	8 927 598	9 462 988	11 392 988	11 357 988	9 004 508	8 220 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 253 991
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	2 859 500	2 862 680	1 131 575										
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów													

4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych													
IV.	Ogółem dług na 31.12 danego roku (I + II - III)	79 661 718	80 681 050	68 156 487	56 798 499	47 793 991	39 573 991	33 853 991	28 133 991	22 413 991	16 693 991	10 973 991	5 253 991	0
V.	Planowane dochody w danym roku	222 594 857	241 297 318	267 300 000	262 732 500	243 300 813	249 008 333	254 858 541	260 855 005	267 001 380	273 301 414	279 758 950	286 377 923	291 805 482
	% (IV : V)	35,79%	33,44%	25,50%	21,62%	19,64%	15,89%	13,28%	10,79%	8,39%	6,11%	3,92%	1,83%	0,00%
VI.	Prognoza sytuacji finansowej	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	222 594 857	241 297 318	267 300 000	262 732 500	243 300 813	249 008 333	254 858 541	260 855 005	267 001 380	273 301 414	279 758 950	286 377 923	291 805 482
2.	Wydatki ogółem	225 325 536	245 316 817	261 178 417	255 831 671	233 576 864	241 624 401	246 956 889	252 376 027	257 883 547	263 481 218	269 170 843	274 954 259	280 833 345
	w tym:													
	wydatki bieżące	191 966 705	200 127 462	204 130 011	208 212 611	212 376 864	216 624 401	220 956 889	225 376 027	229 883 547	234 481 218	239 170 843	243 954 259	248 833 345
	wydatki inwestycyjne	33 358 831	45 189 355	57 048 406	47 619 060	21 200 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000	28 000 000	29 000 000	30 000 000	31 000 000	32 000 000
3.	Wynik finansowy (1-2)	-2 730 679	-4 019 499	6 121 583	6 900 829	9 723 949	7 383 932	7 901 652	8 478 978	9 117 832	9 820 196	10 588 107	11 423 664	10 972 137
4.	Kredyty i pożyczki (spłata ogółem)	15 837 098	17 025 668	18 010 874	15 992 629	12 866 806	11 469 991	8 411 031	8 022 071	7 633 111	7 244 151	6 855 191	6 466 231	5 611 262
	w tym:													
	kredyt planowany do zaciągnięcia w 2009 r.			1 245 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000
	spłata odsetek	4 050 000	4 700 000	5 486 311	4 634 641	3 862 298	3 249 991	2 691 031	2 302 071	1 913 111	1 524 151	1 135 191	746 231	357 271
5.	Kwota udzielonych poręczeń													
6.	Razem (4 + 5)	15 837 098	17 025 668	18 010 874	15 992 629	12 866 806	11 469 991	8 411 031	8 022 071	7 633 111	7 244 151	6 855 191	6 466 231	5 611 262
7.	% (6 : 1)	7,11%	7,06%	6,74%	6,09%	5,29%	4,61%	3,30%	3,08%	2,86%	2,65%	2,45%	2,26%	1,92%

I. ZMIANY W STANIE MIENIA MIASTA SUWAŁK W OKRESIE 2007.10.01 - 2008.10.01

Rodzaj mienia	Sposób zagospodarowania w 2009 roku																			
	Razem:			w bezpośrednim zarządzie gminy			w trwałym zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem			użytkowanie wieczyste			inne formy				
	pow. (ha)			pow. (ha)			pow. (ha)			pow. (ha)			pow. (ha)							
	2007-10-01	2008-10-01	zmiany	2007-10-01	2008-10-01	zmiany	2007-10-01	2008-10-01	zmiany	2007-10-01	2008-10-01	zmiany	2007-10-01	2008-10-01	zmiany	2007-10-01	2008-10-01	zmiany		
I. Grunty																				
1. rolne	468.1	467.8	- 0.3	86.5	187.4	+ 100.9				381.6	280.4	- 101.2								
2. lasy	9.0	9.0		9.0	9.0															
3. tereny rekreacyjne	14.8	15.0	+ 0.2	14.8	15.0	+ 0.2														
4. ogrody działkowe	96.5	96.5											96.5	96.5						
5. cmentarze komunalne	2.3	2.3		2.3	2.3															
6. działki budowlane	37.1	32.2	- 4.9	9.4	9.2	- 0.2							27.7	23.0	- 4.7					
7. działki przem.-handlowe	29.7	22.6	- 7.1	9.0	5.9	- 3.1							20.7	16.7	- 4.0					
8. spółdzielnie mieszkaniowe	85.9	78.5	- 7.4										85.9	78.5	- 7.4					
9. drogi	144.8	179.7	+ 34.9	51.9	87.1	+ 35.2	92.9	92.6	- 0.3											
10. inne	204.2	196.2	- 8.0	174.8	165.6	- 9.2							29.4	30.6	+ 1.2					
II. Jednostki organizacyjne miasta																				
1. Zarząd Budynków Mieszkalnych	70.9	69.6	- 1.3				70.9	69.6	- 1.3											
2. przedszkola	4.0	4.0					4.0	4.0												
3. szkoły podstawowe	18.2	18.2					18.2	18.2												
4. szkoły średnie i specjalne	25.0	16.8	- 8.2				25.0	16.8	- 8.2											
5. inne jednostki oświaty	1.7	1.7					1.7	1.7												
6. jednostki pomocy społecznej	3.3	3.3					3.3	3.3												
7. jednostki sportu i rekreacji	37.2	37.7	+ 0.5				37.2	37.7	+ 0.5											
8. jednostki kultury	1.1	1.2	+ 0.1				0.1	0.1					1.0	1.0			0.1	+ 0.1		
9. zakłady usług komunalnych	15.4	11.9	- 3.5				14.8	11.3	- 3.5							0.6	0.6			
III. Wierzytelności																				
1. udział w spółce (100%) Targowiska Miejskie	8.1	8.1														8.1	8.1	1 003 713	1 003 713	
2. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	18.5	18.5														18.5	18.5	27 768 845	46 868 350 + 19 099 505	
3. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	9.1	9.1														9.1	9.1	5 705 678	6 705 678 + 1 000 000	
4. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	11.2	11.2														11.2	11.2	28 995 000	28 995 000	
5. udział w spółce (14.6%) Agencja Rozwoju Regionalnego "Ares"																		200 000	200 000	
6. udział w spółce (12.4%) Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna	48.5	48.5														48.5	48.5	2 471 000	2 471 000	
7. udział w spółce (98%) Park Naukowo-Technolog. Polska-Wschód	8.5	7.9	- 0.6													8.5	7.9	1 850 000	1 850 000	
Razem:	1373.1	1367.5	- 5.6	357.7	481.5	+ 123.8	268.1	255.3	- 12.8	381.6	280.4	- 101.2	261.2	246.3	- 14.9	104.5	104.0	- 0.5	67 994 236	88 093 741 + 20 099 505

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 484/08
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 listopada 2008 r.

II. Dane dotyczące wartości majątku trwałego Miasta Suwałki na dzień 1.01.2008 r. (netto)

1. Skonsolidowany majątek trwały - Miasta Suwałki

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	Zmiana wartości w 2007 r.
A	Aktywa trwale	537 834 034,20	74 902 733,44
I	Wartości niematerialne i prawne	1 568 692,85	341 963,53
II	Rzeczowe aktywa trwale	448 514 500,42	54 478 682,11
1	Środki trwale	402 364 370,08	47 694 499,01
1.1	Grunty	47 519 016,14	16 283 068,04
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	321 184 588,65	32 043 490,04
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	27 003 735,56	- 692 250,68
1.4	Środki transportu	5 313 042,15	352 866,97
1.5	Inne środki trwale	1 343 987,58	- 292 675,36
2	Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	42 335 130,34	5 519 472,39
3	Środki przekazane na poczet inwestycji	3 815 000,00	1 264 710,71
III	Należności długoterminowe	385 495,18	- 672 446,47
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	87 365 345,75	20 754 534,27
1.1	Akcje i udziały	87 093 740,75	20 926 404,31
1.2	Inne długoterminowe aktywa finansowe	271 605,00	- 171 870,04

2. Majątek trwały jednostek budżetowych

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	Zmiana wartości w 2007 r.
A	Aktywa trwale	341 069 237,09	27 595 744,40
I	Wartości niematerialne i prawne	1 077 812,64	422 346,22
II	Rzeczowe aktywa trwale	252 897 683,70	6 853 883,61
1	Środki trwale	235 419 411,25	20 667 544,96
1.1	Grunty	34 652 377,88	15 527 451,38
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	193 973 473,06	5 226 278,37
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 032 242,28	552 127,59
1.4	Środki transportu	2 212 712,62	- 299 470,32

1.5	Inne środki trwałe	548 605,41	- 338 842,06
2	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	17 478 272,45	- 13 813 661,35
III	Należności długoterminowe	-	- 739 889,74
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	87 093 740,75	21 059 404,31
1.1	Akcje i udziały	87 093 740,75	21 059 404,31

3. Majątek trwały zakładów budżetowych

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	Zmiana wartości w 2007 r.
A	Aktywa trwałe	42 746 255,44	-31 680,16
I	Wartości niematerialne i prawne	184 370,26	- 6 279,65
II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 561 885,18	- 22 337,22
1	Środki trwałe	42 040 440,65	- 290 131,77
1.1	Grunty	1 121 873,40	- 43 080,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 818 955,89	-226 051,69
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	532 604,06	-8 708,28
1.4	Środki transportu	535 266,92	-20 956,25
1.5	Inne środki trwałe	31 740,38	8 664,45
2	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	521 444,53	267 794,55
III	Należności długoterminowe	-	-3 063,29

4. Majątek trwały instytucji kultury

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	Zmiana wartości w 2007 r.
A	Aktywa trwałe	4 739 378,31	98 715,88
I	Wartości niematerialne i prawne	11 195,00	-6 727,70
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 728 183,31	105 443,58
1	Środki trwałe	4 526 529,51	84 581,58
1.1	Grunty	86 076,41	-6 148,34
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 593 876,01	-86 587,37
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	300 783,73	81 336,16
1.4	Środki transportu	56 432,61	-14 655,84
1.5	Inne środki trwałe	489 360,75	110 636,97
2	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	201 653,80	20 862,00

5. Majątek trwały osób prawnych

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	Zmiana wartości w 2007 r.
A	Aktywa trwale	149 279 163,36	47 239 953,32
I	Wartości niematerialne i prawne	295 314,95	- 67 375,34
II	Rzeczowe aktywa trwale	148 326 748,23	47 541 692,14
1	Środki trwale	120 377 988,67	27 232 504,24
1.1	Grunty	11 658 688,45	804 845,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 798 283,69	27 129 850,73
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	22 138 105,49	- 1 317 006,15
1.4	Środki transportu	2 508 630,00	687 949,38
1.5	Inne środki trwale	274 281,04	- 73 134,72
2	Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	24 133 759,56	19 044 477,19
3	Środki przekazane na poczet inwestycji	3 815 000,00	1 264 710,71
III	Należności długoterminowe	385 495,18	70 506,56
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	271 605,00	- 304 870,04
1.1	Akcje i udziały	-	- 133 000,00
1.2	Inne długoterminowe aktywa finansowe	271 605,00	- 171 870,04

III. Dane o dochodach uzyskanych do dnia 30.09.2008 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania przez Miasto Suwałki

1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
	Skarbu Państwa, spółek jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (paragraf 075)	74 599,73 zł
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	
	wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (paragraf 076)	83 114,55 zł
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	
	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (paragraf 077)	8 197 481,40 zł
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
	(paragraf 087)	60,00 zł
	Ogółem	8 355 255,68 zł

