

ZARZĄDZENIE NR 234/07
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2008 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 i Nr 138, poz. 974) 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 oraz 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:

- 1) projekt budżetu miasta na 2008 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) prognozę łącznej kwoty długu miasta Suwałki wraz z prognozowaną sytuacją finansową na lata 2008 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) 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 234/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 15 listopada 2007 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia

w sprawie budżetu miasta na 2008 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 i Nr 138, poz. 974) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 207.575.942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 195.036.931 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.539.011 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 209.678.959 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 184.185.599 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.493.360 zł.

§ 3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2009 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:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 2.103.017 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.603.017 zł,

b) wolnych środków w kwocie 500.000 zł.

2) przychody budżetu miasta w wysokości 16.434.459 zł, rozchody w wysokości 14.331.442 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 890.000 zł;

2) celowe w wysokości 2.651.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotą 371.000 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotą 50.000 zł,

c) wydatki oświatowe kwotą 2.230.000 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 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 649.442 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 649.442 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym kwota 20.000 zł związana z przeciwdziałaniem narkomanii.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody 28.595.692 zł, wydatki 28.574.692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 1.780.000 zł, z tego:

1) z tytułu dopłaty do działu dodatków mieszkaniowych w kwocie 274.000 zł wg stawki 4.567 zł/1 etat miesięcznie;

2) z tytułu dopłaty do działu lokalowego w kwocie 258.000 zł wg stawki 4.300 zł/1 etat miesięcznie;

3) z tytułu dopłaty do remontów budynków mieszkalnych w kwocie 1.248.000 zł wg stawki 0,92 zł/m².

2. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w kwocie 171.200 zł na przyjęcie, segregację i utylizację odpadów komunalnych wg stawki 10,07 zł/1 tonę.

3. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie 6.689.546 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:

- 1) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania miasta w kwocie 4.394.659 zł;
- 2) innych podmiotów realizujących zadania miasta w kwocie 2.920.055 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) przychody 251.000 zł;
- 2) wydatki 251.000 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 179.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

- 1) przychody 220.000 zł;
- 2) wydatki 220.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.700.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.603.017 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 14.331.442 zł.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.700.000 zł;
- 2) 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 2009 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 7) 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 2008 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 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 590,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 590,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 590,00	0,00
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	4 621 690,00	960 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 735 361,00	960 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	334 000,00	307 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	50 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 328 361,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	286 329,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 329,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00
630			Turystyka	6 388 361,00	446 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 388 361,00	446 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 388 361,00	446 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 175 134,00	8 780 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 169 134,00	8 780 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270 000,00	545 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
		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	64 000,00	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 605 134,00	8 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	115 000,00
710			Działalność usługowa	277 000,00	338 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	50 000,00
		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	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	197 000,00	278 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	278 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00

	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	0,00
750			Administracja publiczna	1 055 426,00	646 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	508 100,00	515 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 000,00	311 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 100,00	194 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 615,00	100 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	215,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 400,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00
	75045		Komisje poborowe	27 000,00	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	31 000,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 711,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 711,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 127,00	10 867,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 586,00	10 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 586,00	10 867,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 140,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 140,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 401,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 401,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 929 559,00	5 263 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 003 999,00	4 558 000,00
		0830	Wpływy z usług	44,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	198,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 852 850,00	4 398 000,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 432,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 740,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	160 000,00
	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	895 560,00	675 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 360,00	0,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	877 500,00	675 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 115 532,00	75 686 644,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 070,00	250 150,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	250 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 081 063,00	20 533 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 000 000,00	19 280 000,00
		0320	Podatek rolny	420,00	2 300,00
		0330	Podatek leśny	10 300,00	20 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	395 000,00	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	275 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	255 000,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	343,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	300 000,00
	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	8 410 188,00	8 787 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	5 900 000,00
		0320	Podatek rolny	8 850,00	18 200,00
		0330	Podatek leśny	2 280,00	2 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	815 000,00	945 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	300 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	45 000,00	60 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 200,00	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 450 000,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 858,00	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 916 261,00	3 259 442,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 489 300,00	1 300 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 594 961,00	1 290 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	649 442,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 031 768,00	33 562 649,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 731 768,00	31 662 649,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	1 900 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 546 182,00	9 294 003,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 286 182,00	8 894 003,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	73 665 182,00	76 312 806,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 447 754,00	62 241 837,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 447 754,00	62 241 837,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	640 646,00	1 062 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	640 646,00	1 062 580,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 544 560,00	3 264 450,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 544 560,00	3 264 450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	130 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 774 405,00	3 702 112,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 774 405,00	3 702 112,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 157 817,00	5 911 827,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 157 817,00	5 911 827,00
801			Oświata i wychowanie	2 040 821,00	2 314 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	375 449,00	123 489,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49,00	145,00
		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	114 399,00	86 471,00
		0830	Wpływy z usług	29 900,00	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 740,00	2 388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 246,00	9 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 040,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 075,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 336,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 780,00	25 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556,00	0,00
	80104		Przedszkola	79 080,00	26 640,00
		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	36 720,00	26 640,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 360,00	0,00

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 000,00	0,00
80110		Gimnazja	135 481,00	68 260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	54 728,00	57 350,00
	0830	Wpływy z usług	45 470,00	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	910,00	1 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	1 710,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 723,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	199 609,00	180 902,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 910,00	4 800,00
	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	177 850,00	156 572,00
	0830	Wpływy z usług	15 700,00	18 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	280,00	330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 869,00	400,00
80130		Szkoły zawodowe	190 100,00	171 178,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 372,00	290,00
	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	20 357,00	22 548,00
	0830	Wpływy z usług	154 250,00	146 860,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 540,00	630,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 510,00	850,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	995,00	870,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	30,00
	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	0,00	840,00
	0830	Wpływy z usług	900,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	161 111,00	150 286,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	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	13 000,00	8 880,00
	0830	Wpływy z usług	145 491,00	140 096,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	460,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	110,00	110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	200,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	84 500,00	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	84 500,00	90 000,00
80148		Stołówki szkolne	0,00	1 285 455,00
	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	0,00	265,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 282 720,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00
80195		Pozostała działalność	783 160,00	192 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 195,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 484,00	142 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 270,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 696,00	50 800,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 297,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 979,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 239,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	119 052,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	48 558,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 284,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 274,00	0,00

	80395		Pozostała działalność	70 494,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 494,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	863 908,00	387 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	25 000,00
		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	25 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	828 748,00	359 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 500,00
		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	50 300,00
		0830	Wpływy z usług	744 382,00	208 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 366,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00
	85195		Pozostała działalność	10 160,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	36 990 474,00	31 319 784,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63 535,00	43 824,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	555,00	1 080,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	180,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 120,00	39 224,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 044 600,00	3 729 150,00
		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	8 100,00	1 500,00

	0830	Wpływy z usług	1 560 000,00	1 508 400,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	150,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 100,00	26 650,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 440 300,00	2 191 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	402 750,00	405 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	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	367 000,00	365 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 500,00	40 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	100 356,00	112 570,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 256,00	99 570,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 757 500,00	19 544 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 732 000,00	19 489 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	18 500,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	199 667,00	203 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	12,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 655,00	203 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 847 145,00	4 862 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	145,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 703 000,00	1 703 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 135 000,00	3 150 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	218,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 455,00	910 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	123,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 813,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	969 250,00	898 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 269,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 500,00	1 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 200,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000,00	0,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 024,00	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	40,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 812,00	461 100,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00	66 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392 112,00	394 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	1 100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	784,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	784,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 075 128,00	1 046 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	6 500,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 030 299,00	1 040 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 747,00	0,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 582,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 177,00	221 090,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	683,00	1 490,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	683,00	1 490,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 000,00	217 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00	217 000,00
	85395		Pozostała działalność	84 494,00	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 494,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 752 450,00	697 810,00
	85401		Świetlice szkolne	1 081 598,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 080 098,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 453,00	70 100,00
		0830	Wpływy z usług	75 001,00	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 272,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 404,00	290 000,00

	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	1 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	230 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	41 093,00	36 010,00
	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	34 000,00	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 800,00	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	23,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	330 700,00	301 700,00
	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	8 000,00	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	322 000,00	290 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 114 302,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	875 965,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 843,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 950,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 544,00	0,00
85495		Pozostała działalność	106 900,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 140,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 067,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 253,00	0,00

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 440,00	0,00
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	52 500,00	0,00
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	17 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 252 856,00	1 013 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 168 842,00	278 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 126 696,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 007 695,00	278 000,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 451,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	46 314,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	46 314,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 100,00	10 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 100,00	10 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 600,00	25 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 600,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	800 000,00	700 000,00
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 853 921,00	2 489 861,00
	92116	Biblioteki	114 500,00	0,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 500,00	0,00
	92118	Muzea	60 000,00	0,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 679 421,00	2 489 861,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	66 862,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 155,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 739,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 186 462,00	2 196 936,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	193 203,00	292 925,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 019 470,00	565 900,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	556 770,00	565 900,00
	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	20 000,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	498 000,00	520 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 870,00	20 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	462 700,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402 700,00	0,00

223 609 730,00

207 575 942,00

Załącznik nr 2

do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.	Plan na 2008 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 840,00	2 950,00
	01030		Izby rolnicze	250,00	250,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	250,00
	01095		Pozostała działalność	2 590,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 539,00	2 700,00
020			Leśnictwo	650,00	650,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	650,00	650,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00
600			Transport i łączność	13 727 851,00	19 779 590,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 812 000,00	2 883 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 467 000,00	1 618 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345 000,00	1 265 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	6 452 416,00	8 099 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 254,00	1 195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 880,00	79 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	196 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	31 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 290,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 885,00	68 500,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 050 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296 172,00	1 280 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	4 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 800,00	15 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 800,00	19 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 300,00	49 300,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	43 210,00	44 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 800,00	44 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	31 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	115,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 010,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 000,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 700,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 000,00	3 838 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 729 535,00	4 527 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 535,00	4 527 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 733 900,00	4 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 900,00	4 270 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	0,00
630			Turystyka	3 454 950,00	324 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	47 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	47 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 409 950,00	277 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	56 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	13 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 122,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 328,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 658 165,00	4 151 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 050 747,00	3 371 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 701 010,00	1 780 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	349 737,00	1 591 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 605 600,00	780 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 373,00	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 597,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	68 467,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 600,00	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 130,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 533,00	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 818,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 818,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 404 196,00	645 850,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00
71015		Nadzór budowlany	214 196,00	282 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	101 880,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 670,00	106 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 921,00	12 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 080,00	33 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	5 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 406,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 226,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	670,00	780,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 120,00	3 240,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 000,00	8 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 259,00	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219,00	3 360,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	240,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
71035		Cmentarze	92 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 140,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 860,00	0,00
71095		Pozostała działalność	988 000,00	183 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 650,00	175 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 350,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00
	6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 913 398,00	11 119 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	936 377,00	1 064 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 000,00	835 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 675,00	60 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	130 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	21 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 702,00	18 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 000,00	292 200,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 000,00	260 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 173 310,00	9 285 100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	26 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710 623,00	5 310 000,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 154,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 000,00	384 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	840 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 000,00	136 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	35 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 657,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 000,00	962 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,00	0,00
	4260	Zakup energii	166 000,00	187 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	126 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	500 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	40 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	130 000,00	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	30 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	15 000,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	35 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 381,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	120 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	27 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	59 000,00	50 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	231 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 570,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 944,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 569,00	0,00
	75045	Komisje poborowe	27 000,00	31 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 370,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 450,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	1 000,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 711,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 795,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 381,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 963,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 116,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	431 000,00	446 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	148 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	128,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 972,00	236 200,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12 900,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 300,00	5 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	14 400,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 127,00	10 867,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 586,00	10 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 848,00	9 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,00	1 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	226,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 140,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 140,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 401,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 510,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 955,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 942,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 975,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 934,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 084 420,00	5 418 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	54 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	54 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 068 770,00	4 558 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00	201 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	45 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 200,00	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 514 300,00	2 986 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	191 000,00	195 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 000,00	249 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 530,00	13 000,00

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	122 996,00	163 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 187,00	60 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 413,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 137,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	106 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 487,00	76 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	60 390,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 130,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	21 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 067,00	12 000,00
	4438	Różne opłaty i składki	337,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	113,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 084,00	3 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 499,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00	11 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	160 000,00
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	17 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 700,00
	4260	Zakup energii	300,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
	75416	Straż Miejska	615 650,00	696 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 735,00	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 514,00	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 820,00	28 460,00
	4220	Zakup środków żywności	366,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 265,00	12 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 600,00
	75495		Pozostała działalność	1 334 000,00	146 940,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	3 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	46 240,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	13 700,00
		4308	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 340,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 780,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 110,00	180 300,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	173 110,00	180 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 584,00	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 305,00	120 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 400 000,00	4 050 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	4 050 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	3 400 000,00	4 050 000,00
758			Różne rozliczenia	249 199,00	3 541 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	249 199,00	3 541 000,00
		4810	Rezerwy	246 896,00	3 120 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 303,00	421 000,00
801			Oświata i wychowanie	78 330 456,00	76 446 812,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 130 453,00	21 131 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 600,00	296 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 101,00	72 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 772 375,00	13 782 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040 626,00	1 181 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489 746,00	2 444 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355 293,00	349 912,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 331,00	3 381,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 471,00	17 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 449,00	293 119,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 207,00	26 081,00
	4260	Zakup energii	1 197 268,00	1 201 908,00
	4270	Zakup usług remontowych	284 073,00	234 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 109,00	14 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 165,00	184 334,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 422,00	15 951,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600,00	5 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 759,00	53 716,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 182,00	14 332,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 637,00	25 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	818 190,00	846 386,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 387,00	7 297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	16 076,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 930,00	12 485,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 550,00	27 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 182,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 647 543,00	1 358 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	2 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 820,00	934 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 906,00	87 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 414,00	151 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 939,00	21 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	9 160,00
	4220	Zakup środków żywności	27 780,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 760,00
	4260	Zakup energii	86 030,00	79 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	11 350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	827,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 697,00	49 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 050,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	850,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 531,00	670 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 820,00	479 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	22 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 679,00	85 957,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 239,00	12 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 113,00	16 010,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 237,00	8 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 693,00	32 039,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	810,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00
80104		Przedszkola	6 624 834,00	6 689 546,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 307 834,00	6 689 546,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	277 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00
80110		Gimnazja	14 311 502,00	14 564 284,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 100,00	231 600,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	397 500,00	474 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 238,00	40 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 310 591,00	9 363 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 255,00	800 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 442,00	1 697 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237 605,00	240 624,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 327,00	10 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 486,00	10 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 484,00	165 677,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 101,00	13 569,00
	4260	Zakup energii	605 488,00	585 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 902,00	121 191,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 626,00	10 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 123,00	91 544,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 962,00	10 371,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	424,00	624,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 660,00	32 949,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 001,00	12 483,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 294,00	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 623,00	604 611,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 986,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 100,00	10 008,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 770,00	12 170,00
80111		Gimnazja specjalne	822 166,00	921 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 493,00	652 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 064,00	47 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 332,00	101 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 527,00	14 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 030,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	34 540,00	35 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	5 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 449,00	1 449,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 381,00	34 942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	450,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 579 491,00	9 217 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 055,00	607 218,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	169 594,00	271 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 070,00	16 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 849 696,00	5 515 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 430,00	502 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 708,00	976 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 442,00	128 446,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00	17 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 750,00	96 235,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 380,00	28 380,00
	4260	Zakup energii	414 847,00	394 062,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 490,00	208 643,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00	6 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 442,00	49 947,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 938,00	8 333,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	340,00	540,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 400,00	18 684,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 670,00	6 598,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 450,00	20 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 802,00	324 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	790,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 810,00	9 350,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 052,00	8 740,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
80123		Licea profilowane	2 740 532,00	2 294 014,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 491 465,00	1 595 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 879,00	1 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 231,00	381 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 226,00	35 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 656,00	79 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 354,00	10 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 861,00	14 010,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 158,00	5 414,00
	4260	Zakup energii	100 814,00	121 646,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	1 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 283,00	7 901,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 006,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 447,00	26 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	680,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 078,00	2 000,00
80130		Szkoły zawodowe	12 558 369,00	11 092 851,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	688 199,00	677 421,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	354 969,00	240 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 574,00	17 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 414 225,00	6 593 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 833,00	723 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 573,00	1 187 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189 813,00	162 081,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 600,00	32 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 160,00	13 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 515,00	142 220,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 793,00	14 584,00
	4260	Zakup energii	717 512,00	514 269,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 820,00	208 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	6 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 666,00	86 448,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 084,00	15 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 360,00	21 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 552,00	11 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 844,00	16 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 977,00	388 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 600,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 000,00	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00	6 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 174 596,00	1 165 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	1 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 851,00	802 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 921,00	70 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 838,00	135 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 718,00	18 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	9 640,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	19 970,00	40 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	20 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 452,00	7 640,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	527,00	530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 868,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 081,00	47 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	750,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 977 038,00	2 636 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 198,00	10 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 364,00	1 639 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 271,00	142 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 565,00	283 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 273,00	40 103,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 263,00	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 604,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 825,00	58 213,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 872,00	19 578,00
	4260	Zakup energii	136 107,00	107 988,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	45 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 887,00	2 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 958,00	60 943,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 928,00	3 341,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 782,00	12 979,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	10 624,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 289,00	17 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 173,00	127 057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	3 900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 980,00	3 774,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 099,00	6 135,00

80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	249 795,00	251 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 294,00	146 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 989,00	10 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 999,00	34 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 648,00	4 546,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 586,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 530,00	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 479,00	13 554,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	336 126,00	364 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 427,00	192 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 473,00	6 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 474,00	30 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 832,00	2 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 010,00	124 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 910,00	8 448,00
80148		Stołówki szkolne	0,00	2 225 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	603 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	49 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 340,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 203 729,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104 694,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 626,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 521,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	830,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 060,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 938 980,00	1 859 633,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	15,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	76 633,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 044,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 865,00	160 994,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 848,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 954,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 865,00	38 360,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 903,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00	3 700,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	969,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	51 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	115 958,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 668,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 336,00	53 351,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 353,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 787,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	382 000,00	33 000,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	613,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 005,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 958,00	209 100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 974,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	101 930,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 965,00	0,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 060,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	640,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	225,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 660,00	422 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 386,00	2 400,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 800,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 803,00	786 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 239,00	
803			Szkolnictwo wyższe	2 004 702,00	53 127,00
	80306		Działalność dydaktyczna	1 750 000,00	0,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	1 450 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00
	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	49 008,00	0,00
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 528,00	0,00

		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	11 472,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 257,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	105 694,00	53 127,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 784,00	11 261,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 262,00	3 754,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 827,00	4 241,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 309,00	13 113,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 194,00	731,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	732,00	244,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 001,00	12 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 000,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 688,00	2 837,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 897,00	946,00
851			Ochrona zdrowia	2 848 855,00	3 128 848,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 386,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	941 151,00	649 442,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 000,00	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 300,00	310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	2 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 850,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 117,00	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 150,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	437,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 717,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 280,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	840,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	865 504,00	866 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	4 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 671,00	396 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 333,00	30 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 368,00	81 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 698,00	11 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	60 200,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 490,00	16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 854,00	11 940,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 560,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	992 200,00	1 053 104,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	2 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 638,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	988 104,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	52 371 048,00	48 418 921,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 899 352,00	1 982 104,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 008,00	189 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 507,00	7 392,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 130,00	199 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 392,00	927 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 984,00	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 208,00	154 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 490,00	24 519,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 122,00	188 516,00
	4220	Zakup środków żywności	72 270,00	78 840,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	21 432,00	21 444,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 464,00	3 764,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 422,00	12 130,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 039,00	2 039,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	640,00	640,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 960,00	3 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 440,00	8 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 178,00	46 226,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	796,00	796,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	550,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 095 382,00	5 109 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 990,00	26 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 721,00	2 483 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 035,00	185 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 990,00	465 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 400,00	65 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 450,00	210 000,00
	4220	Zakup środków żywności	452 100,00	480 000,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50 680,00	52 100,00
	4260	Zakup energii	264 560,00	270 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 230,00	36 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 130,00	4 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	774 152,00	540 187,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 130,00	2 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	5 520,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 600,00	20 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 270,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 550,00	1 580,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	18 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 234,00	104 220,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	690,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 400,00	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 770,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	4 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600,00	7 770,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	437 500,00	442 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 347,00	217 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 953,00	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 635,00	36 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	5 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 680,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 254,00	35 367,00
	4220	Zakup środków żywności	9 240,00	9 380,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	18 080,00	11 058,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	5 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 079,00	9 295,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 360,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 706,00	31 412,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 255,00	8 545,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 165,00	1 555,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 281,00	2 500,00
85204		Rodziny zastępcze	2 157 382,00	2 431 381,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 103,00	147 051,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 881 795,00	2 093 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328,00	24 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,00	3 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 880,00	161 616,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 750 000,00	19 631 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 797 406,00	18 749 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 660,00	453 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 354,00	229 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	11 946,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	14 300,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 850,00	73 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 469,00	15 265,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 600,00	8 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 511,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	199 655,00	203 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 655,00	203 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 701 366,00	5 895 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 674 900,00	5 869 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 800 000,00	5 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 800 000,00	5 200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 803 280,00	4 260 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	27 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 450,00	2 593 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 034,00	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 169,00	426 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 933,00	67 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 350,00	112 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 966,00	140 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 280,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	24 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 298,00	88 145,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	657,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 243,00	2 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	12 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	20 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	355 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 200,00	16 240,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	9 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194,00	1 200,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 106,00	3 360,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	260 449,00	272 249,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	955,00	996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 498,00	163 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 451,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 151,00	28 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	4 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 746,00	10 739,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	900,00
		4260	Zakup energii	1 440,00	1 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	3 120,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00	717,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	640,00	640,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240,00	3 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 364,00	8 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00	250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 112,00	394 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 881,00	292 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 824,00	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 344,00	48 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 574,00	7 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	136,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 753,00	13 180,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	784,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	784,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 829 586,00	2 579 309,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 100,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 900,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 525 639,00	2 498 700,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 174,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	208,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 334,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 306,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 923,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 430,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	0,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 618,00	5 609,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 515 833,00	1 576 125,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 099,00	71 542,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 178,00	19 376,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 921,00	52 166,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 990,00	379 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 100,00	151 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 968,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 170,00	23 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 158,00	103 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 503,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	8 942,00	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 170,00	20 405,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 800,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 500,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	23 400,00	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	575,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 154,00	5 330,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00
	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	3 600,00	4 185,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	880 250,00	940 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 250,00	940 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	269 494,00	184 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 867,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 067,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 300,00	184 998,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 806 596,00	6 452 488,00
	85401	Świetlice szkolne	2 675 326,00	828 951,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 215,00	971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 216,00	592 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 124,00	51 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 866,00	108 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 296,00	15 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 807,00	4 564,00
	4220	Zakup środków żywności	971 443,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	1 720,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 826,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 352,00	989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 293,00	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	500,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 881,00	43 572,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 201,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	410,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 906,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 207 205,00	1 009 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 987,00	2 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 868,00	653 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 416,00	55 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 463,00	107 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 627,00	14 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 864,00	14 820,00
		4220	Zakup środków żywności	68 801,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	300,00
		4260	Zakup energii	61 440,00	76 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 663,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 910,00	11 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	733,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 213,00	36 953,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 130,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	850,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 786,00	167 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 264,00	119 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,00	21 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	3 238,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 452,00	3 678,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	987 278,00	1 085 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 243,00	1 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 808,00	748 694,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 860,00	60 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 942,00	121 551,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 906,00	15 563,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	10 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 019,00	2 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,00	16 200,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 880,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 074,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 136,00	44 263,00
	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	1 800,00	1 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 143 318,00	1 171 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 307,00	707 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 085,00	60 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 126,00	130 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 940,00	17 310,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 840,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	39 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 730,00	50 420,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 543,00	6 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	6 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	3 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 327,00	53 635,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 884 240,00	1 404 269,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 148,00	144 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 681,00	453 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 012,00	57 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 459,00	72 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 597,00	12 218,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 286,00	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	220 000,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 660,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 797,00	41 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	1 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000,00	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 516,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 562,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	440,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 321 502,00	148 000,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	330,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	841 170,00	80 000,00
	3248	Stypendia dla uczniów	119 395,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	56 055,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	153 500,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747,00	0,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 268,00	7 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	1 000,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	237,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	111,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 298,00	40 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 898,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 238,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 122,00	7 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,00	1 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	235 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 768,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 838,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 554,00	21 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 121,00	5 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	1 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 001,00	15 000,00
85495		Pozostała działalność	369 265,00	272 334,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 807,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 048,00	47 263,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534,00	215,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	71,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 044,00	3 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,00	8 819,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 234,00	993,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 236,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	131,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	334,00	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 363,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 912,00	5 379,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 971,00	1 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 651,00	10 500,00

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	3 893,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	1 297,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 290,00	4 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 485,00
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	495,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 087,00	159 506,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 854 240,00	9 223 132,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 527 482,00	386 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 762,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 108,00	248 932,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 696,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 916,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	223 020,00	195 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	199 020,00	171 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 857 300,00	3 107 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 529 300,00	2 707 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 435 500,00	1 256 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 887,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 613,00	1 194 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	2 127 000,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 227 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	350 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	600 938,00	1 850 000,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	238,00	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	380 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 368 639,00	8 858 381,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 335 747,00	2 080 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 215 747,00	2 080 000,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
92116		Biblioteki	1 203 110,00	1 109 657,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 094 610,00	1 109 657,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 500,00	0,00
92118		Muzea	1 524 400,00	1 536 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 209 400,00	1 236 200,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00	300 000,00
92195		Pozostała działalność	3 305 382,00	4 132 524,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 000,00	26 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 400,00	92 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 400,00	0,00
	3250	Stypendia różne	28 100,00	44 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 037,00	681 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	663,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 810,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 473,00	1 289 466,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 159,00	1 918 058,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 758 411,00	6 293 018,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 099 970,00	5 077 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	30 155,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 400,00	1 652 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 451,00	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	323 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 400,00	42 344,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 500,00	200 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 519,00	406 040,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	411 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	43 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 924,00	255 350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 400,00	36 490,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	9 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	34 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	56 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 244,00	20 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 185,00	3 185,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 735,00	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	17 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 894,00	1 300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 106,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	50 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 208 441,00	1 215 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	600 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	481 000,00
	3250	Stypendia różne	0,00	54 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 287,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 096,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 542,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 098,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	175,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	500,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	36 544,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 912,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 658,00	18 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 992,00	37 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	312 533,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	100 075,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 350,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 250,00	0,00

		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 750,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	14 702,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 528,00	0,00

218 027 686,00 209 678 959,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W LATACH 2008 – 2009 W ZŁ.

L.p.	Nazwa i cel programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady budżetowe	Wysokość wydatków w 2008 r.	Wysokość wydatków w 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
	A. Transport i Łączność					
1.	Budowa ulicy Jagielły	MDI w Suwałkach	05.2007-10.2009	2.836.000	1.728.000	598 000
	M. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
2.	Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021	MDI w Suwałkach	01.2007-10.2009	6.419.420	248.932	40 000
	RAZEM			9.255.420	1.976.932	638.000

Załącznik nr 4

do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 655 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 858 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 838 000,00
			Budowa ul. Szpitalnej wraz z ulicami przyległymi	1 258 000,00
			Budowa ulic na os. Klasztorna - ul. Słoneczna oraz sięgacz do ul. Spacerowej	180 000,00
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Ogrodowa, Kołtąta oraz sąsiednie (ul. Żytnia)	300 000,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym ul. Bakalarzewska i Szkolna	600 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	500 000,00
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	0,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 527 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 527 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	229 000,00
			Budowa ulic os. Hańcza w rejonie ulic Bydgoskiej i Wojska Polskiego (ul. Białostocka)	400 000,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza, XXX Lecia i przyległe do ul. Powstańców Wielkopolskich (ul. Lotnicza)	610 000,00
			Budowa ulic os. Novum - ul. Elcka, Lubelska i przyległe	360 000,00
			Budowa ulicy Jagielly, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Chrobrego i przyległych (ul. Jagielly i ul. Traktorzystów)	1 728 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	400 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	800 000,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewicza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00
			Przebudowa ul. Kowalskiego	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270 000,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	3 000 000,00
			Modernizacja systemu miejskiego transportu zbiorowego Miasta oraz Gminy Suwałki (wraz z przebudową ul. Kowalskiego)	1 000 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	270 000,00
630			Turystyka	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Plac Europejski - II etap	100 000,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
			Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na pograniczu polsko - litewskim (zagospodarowanie turystyczne zalewu w Sobolewie)	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 091 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 591 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 591 500,00
			Adaptacja budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	219 000,00
			Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	750 000,00
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	100 000,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych na Osiedlu nr I i nr II	0,00
			Modernizacja i adaptacja budynków (przy ul. Młynarskiego 9, Putry 9 i Waryńskiego 27)	322 500,00
			Parking przy ul. Antoniewicza 1 A	200 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup nieruchomości	500 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakupy inwestycyjne	160 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakupy inwestycyjne	80 000,00
758			Różne rozliczenia	421 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	421 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 000,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	271 000,00
			Modernizacja obiektów szkolnych	150 000,00

801			Oświata i wychowanie	786 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Przedszkole nr 8 - nawierzchnia placu	0,00
	80195		Pozostała działalność	786 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 300,00
			Adaptacja pomieszczeń na pracownie specjalistyczne w Zespole Szkół nr 2	0,00
			Budowa boisk przy ZS nr 2, nr 9, Szkole Podstawowej nr 5 i nr 7	0,00
			Modernizacja obiektów oświatowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 z salą gimnastyczną	105 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynków CKP	0,00
			Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	111 300,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 5 i Bursy Szkolnej	0,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 10)	570 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	0,00
	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 488 104,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	988 104,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	988 104,00
			Utworzenie hospicjum	988 104,00
852			Pomoc społeczna	355 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	45 000,00
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	310 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana i zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 932,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 932,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej	0,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	248 932,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	350 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Utworzenie Centrum Odzysku Odpadów Komunalnych w Suwałkach	0,00
			Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 850 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
			Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewicza, Waryńskiego, Kościuszki	300 000,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	50 000,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	300 000,00
			Wyposażenie kanalizacji deszczowej w separatory substancji ropopochodnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 524,00
	92118		Muzea	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach wraz z terenem przyległym	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 207 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna (dokumentacja)	0,00

		Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90	0,00
		Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 466,00
		Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 289 466,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 058,00
		Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 918 058,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 300 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	0,00
		Dokumentacja i studium wykonalności obiektów sportowych	0,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Agapark z pływalnią (dokumentacja)	1 000 000,00
		Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z przebudową chodników	300 000,00
		Modernizacja pływalni OSiR w Suwałkach	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00

25 493 360,00

Załącznik nr 5

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia

WYKAZ WYDATKÓW REALIZOWANYCH W 2008 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ZŁ.

Lp.	Nazwa programu projektu	Kwota wydatków ogółem	w tym: środki z UE	Klasyfikacja budżetowa	
				dział	rozdział
1	2	3	4	5	6
1	Wchodzenie, utrzymanie powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej	16.128	12.096	854	85495
2	Rozwój szkoleń zawodowych w Euroregionie Niemen i stymulowanie rozwoju młodzieży nr 2006/294, Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kal. Feder.Ros. Interreg III A	53.127	31.070	803	80395
3	Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk – Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78 A	3.207.524	1.289.466	921	92195
	Razem	3.276.779	1.332.632		

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK W ZŁ.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem		16.434.459
	w tym:		
1.	kredyty	952	15.934.459
2.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	500.000
	Rozchody ogółem		14.331.442
	w tym:		
1.	splaty kredytów	992	11.471.942
2.	splaty pożyczek	992	2.859.500

Załącznik nr 7

do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
 USTAWAMI W ZŁ.**

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dochodów	Kwota wydatków
	dz.	rozdział		
1	2	3	4	5
1	700	70005	20 000	20 000
2	710	71013	50 000	50 000
3	710	71014	10 000	10 000
4	710	71015	278 000	278 000
5	750	75011	505 000	505 000
6	750	75045	31 000	31 000
7	754	75411	4 558 000	4 558 000
8	851	85156	25 000	25 000
9	851	85195	3 000	3 000
10	852	85203	405 000	405 000
11	852	85212	19 489 000	19 489 000
12	852	85213	203 000	203 000
13	852	85214	1 703 000	1 703 000
14	852	85228	394 000	394 000
15	853	85321	217 000	217 000
16	751	75101	10 867	10 867
RAZEM			27.901.867	27.901.867

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 2008 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	Opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	39.224	852	85201	1.982.104	852	85201
2	Rodziny zastępcze	99.570	852	85204	2.431.381	852	85204
3	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.490	853	85311	71.542	853	85311
4	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	230.000	854	85406	1.085.706	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	460.000
2	710	71015	2.000
3	750	75011	218.000
4	852	85203	2.000
4	852	85212	37.000
5	852	85228	22.000
RAZEM			741.000

Załącznik nr 10

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

L.p.	Forma gospodarki Zakłady budżetowe	Przychody w 2008 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2008 r.
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	13.247.000	1.780.000	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	13.246.000
2	Przedszkola 80104	9.379.192	6.689.546	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	9.379.192
3	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2.470.000	171.200	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2.450.000
4	Zakład Usług Komunalnych	3.499.500			3.499.500
	RAZEM	28.595.692	8.640.746		28.574.692

Załącznik nr 11

do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008
 ROK W ZŁ.**

L.p.	Nazwa jednostki	Źródła dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku 2008	Przychody w 2008 roku	Wydatki w 2008 roku	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2008
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	1.669,24		1.669,24	
3	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		8.000	8.000	
4	Miejska Dyrekcja Inwestycji	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		30.000	30.000	
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		50.000	50.000	
	RAZEM		1.669,24	88.000	89.669,24	

Załącznik nr 12

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK W ZŁ.

	Nazwa jednostki 2	Kwota 3
1	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	2.080.000
2	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1.109.657
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1.236.200
	RAZEM	4.425.857

Załącznik nr 13

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH
ZADANIA MIASTA NA 2008 ROK.**

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dotacji	Jednostki realizujące zadania	Zakres dotacji
	dz.	rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	020	02002	650	Starostwo powiatowe	nadzór nad gospodarką leśną
2	630	63003	47.000	stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
	630	63095	56.400	pozostała działalność	upowszechnianie turystyki
3	801	80101	296.300	szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
	801	80110	706.200	gimnazja niepubliczne i publ.	oświaty /Gimnazja/
	801	80120	879.007	szkoły niepubliczne i publ.	oświaty /Licea/
	801	80123	1.595.627	Szkoły niepubliczne	licea profilowane
	801	80130	917.525	szkoły niepubliczne i publiczne	oświaty / Szkoły zawodowe/
	801	80195	15	stowarzyszenia	oświaty
4	851	85154	370.000	stowarzyszenia i fundacje	realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
	851	85195	60.000	stowarzyszenia i organizacje	ochrony zdrowia
5	852	85201	189.289	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo - wychowawcze	pomocy społecznej
	852	85204	147.051	powiaty prowadzące rodziny zastępcze	pomocy społecznej
	852	85295	70.000	fundacje	pomocy społecznej
6	853	85311	71.542	Starostwo powiatowe, jednostki niepubliczne	rehabilitacja zawodowa i społeczna
	853	85333	940.000	Starostwo powiatowe	dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy
7	854	85412	100.000	stowarzyszenia	kolonie i obozy
	854	85495	5.000	organizacje i stowarzyszenia	organizacji wypoczynku letniego i zimowego
	854	85410	144.608	Publiczne jednostki prow. przez os. praw. inne niż samorząd	prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
8	921	92195	118.500	stowarzyszenia i fundacje	upowszechnianie kultury
9	926	92695	600.000	stowarzyszenia	kultury fizycznej i sportu
RAZEM			7.314.714		

Załącznik nr 14

do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
 ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK.**

1) stan środków na dzień 1.01.2008 r.	10.000 zł;
2) 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,
3) proponowane wydatki	251.000 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	20.000 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450)	31.000 zł,
c) zakup usług pozostałych (§4300)	200.000 zł,
4) stan środków na dzień 31.12.2008 r.	10.000 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 2008 ROK.**

1) stan środków na dzień 1.01.2008 r.	40.000 zł;
2) 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,
3) proponowane wydatki	179.000 zł:
a) nagrody o charakterze szczegól. niezal. do wynagrodzeń (§3040)	12.000 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia (§4210)	8.000 zł,
c) zakup usług pozostałych (§4300)	109.000 zł,
d) dotacje z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezal. do sektora finansów publicznych (§6270)	50.000 zł;
4) stan środków na dzień 31.12.2008 r.	10.000 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 2008
ROKW ZŁ.**

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku		1
1.	środki pieniężne		15.000
2.	należności		5.000
3.	zobowiązania (minus)		-19.999
II.	Przychody		220.000
1.	Przychody własne		220.000
1.1.	Wpływy z usług	0830	30.000
1.2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	
1.3.	Wpływy z różnych opłat	0690	190.000
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		220.000
1.	Wydatki bieżące własne		141.000
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	126.000
1.5.	Szkolenia pracowników	4700	3.000
2.	Pozostałe wydatki		
3.	Wydatki inwestycyjne		35.000
3.1.	Wydatki inwestycyjne	6110	
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	35.000

1	2	3	4
4.	Przelewy redystrybucyjne		44.000
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	22.000
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	22.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku		1
1.	środki pieniężne		15.000
2.	należności		5.000
3.	zobowiązania (minus)		-19.999

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 234/07

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 15 listopada 2006 r.

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK
NA 2008 ROK.**

- 1) do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2008 r. przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2008 rok, takie jak:
 - a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniesie 102,3%,
 - b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniesie 102,3%.
- 2) wysokość subwencji ogólnej na 2008 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 ST4-4820/706/2007 z dnia 10 października 2007 r.;
- 3) wysokość subwencji ogólnej na 2008 r. dla miasta Suwałk, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód państwa oraz planowanej na 2008 r. wysokości rocznej wpłaty gmin zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3 -4820/26/2007 z dnia 10 października 2007 r.;
- 4) 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.MD.3010-15/07 z dnia 22 października 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów ogółem 2008 roku zakłada zmniejszenie wpływów o 7,17 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku. Kwota dochodów własnych na 2008 rok jest niższa od dochodów 2007 roku o 11,10 %. Wysokość planowanych dochodów wynika ze zmniejszenia dochodów własnych z tytułu zakończenia współfinansowania ze środków Unii Europejskiej takich projektów inwestycyjnych, jak min. opracowanie dokumentacji projektowej dróg dojazdowych z infrastrukturą dla strefy przemysłowej w Suwałkach, opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach, rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasta Sodas w Alitusie – I etap, rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy – budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach, poprawa jakości wody w Suwałkach – II etap. Nie zostały natomiast zakontraktowane na 2008 r. żadne zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Przewiduje się, że nastąpi to w trakcie 2008 r.

PLANOWANE W 2008 ROKU ŁĄCZNE DOCHODY w kwocie 207.575.942 zł obejmują:

A. DOCHODY WŁASNE MIASTA SUWAŁK w kwocie 95.356.260 zł

(45,94 % ogółu planowanych dochodów), na które składają się m.in.:

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

w kwocie 75.686.644 zł.

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

- wpływy z podatków i opłat lokalnych 32.829.992 zł, w tym podatek od nieruchomości 25.180.000 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 33.562.649 zł (wzrost o kwotę 2.530.881 zł tj. 8,16 %),
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.294.003 zł (wzrost o kwotę 747.821 zł tj. 8,75 %),
- wpływy z innych opłat 3.259.442 zł, w tym za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 649.442 zł.

2) dochody z majątku gminy, związane ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków, budowli oraz gruntów, a także z dzierżawy i wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 8.760.000 zł;

3) wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 1.588.480 zł;

4) wpływy z działalności administracji w kwocie 110.900 zł;

5) wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie 130.000 zł;

6) wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 120.000 zł;

7) wpływy z mandatów w kwocie 30.000 zł;

8) wpływy środków pozyskanych z Unii Europejskiej i Gminy Suwałki w kwocie 6.938.647 zł, przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Założono również że zwiększone dochody będą efektem zmniejszenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w kwocie około 600 tys. zł.

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE w kwocie 36.026.009 zł

(stanowią 17,36 % planowanych dochodów budżetu).

W 2008 r. planowane dotacje z budżetu państwa dotyczyć będą:

1) gospodarki mieszkaniowej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;

2) działalności usługowej w kwocie 338.000 zł z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 50.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 10.000 zł,
- finansowanie nadzoru budowlanego w kwocie 278.000 zł,

3) administracji publicznej w kwocie 536.000 zł z przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej przez

gminę i powiat. Środki te przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Komisji Poborowej;

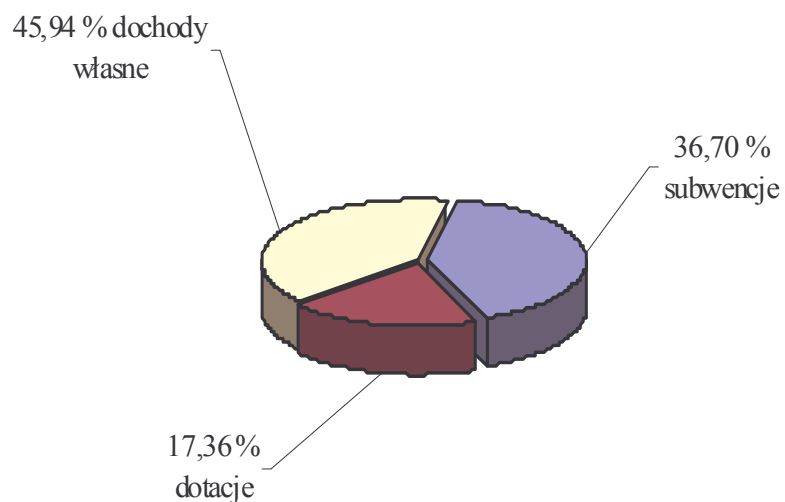
- 4) bezpieczeństwa publicznego w kwocie 4.558.000 zł z przeznaczeniem środków na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) oświaty i wychowania w kwocie 142.000 zł;
- 6) ochrony zdrowia w kwocie 28.000 zł z przeznaczeniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych oraz realizację zadań bieżących;
- 7) pomocy społecznej w kwocie 29.473.000 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 217.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

C. RÓŻNE ROZLICZENIA w kwocie 76.182.806 zł (stanowią 36,70 % planowanych dochodów roku 2008).

1) Część oświatową subwencji ogólnej w kwocie	62.241.837 zł
z tego:	
a) subwencję na prowadzone przez gminę zadania oświatowe w kwocie (szkoły podstawowe i gimnazja)	32.094.387 zł,
b) subwencję na prowadzone przez powiat szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe w kwocie	30.147.450 zł,
2) Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie	1.062.580zł;
3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie	5.911.827 zł;
4) Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie	3.264.450 zł;
5) Część równoważącą subwencji dla gminy w kwocie	3.702.112 zł.

D. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY w kwocie 10.867 zł.

Rys.1 Struktura dochodów wg planowanych źródeł wpływów w 2008 roku.



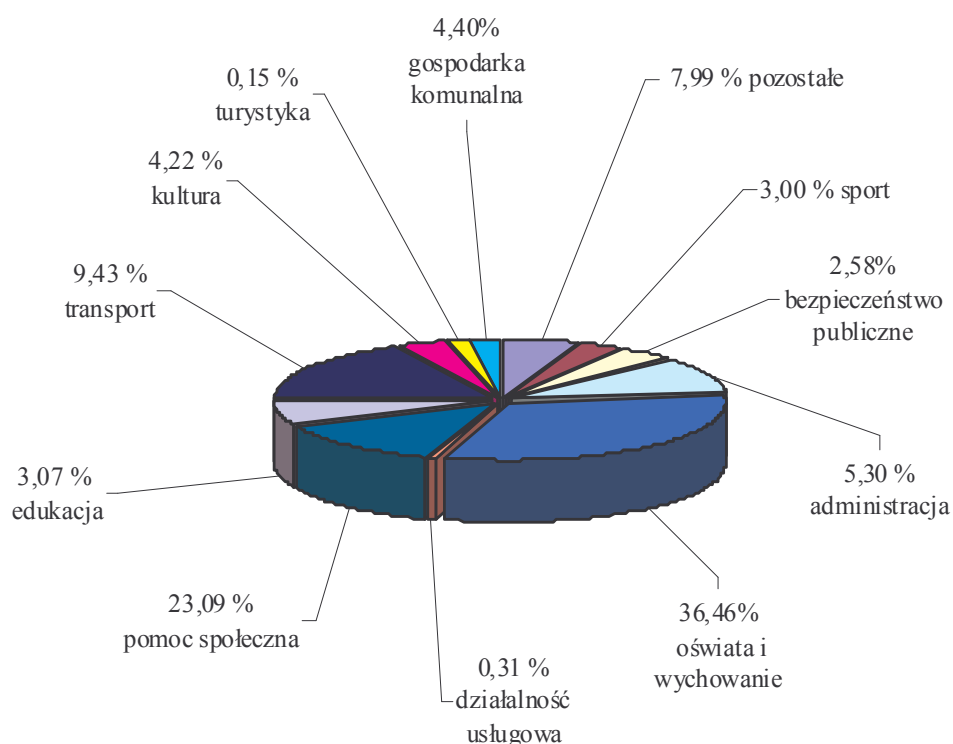
WYDATKI

W budżecie miasta Suwałk na 2008 r. zakłada się, że z kwoty 209.678.959 zł przeznaczy się na:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) izby rolnicze | 250 zł |
| tj. 0,01% ogółu wydatków | |
| 2) leśnictwo | 650 zł |
| tj. 0,01 % ogółu wydatków; | |
| 3) transport i łączność kwotę | 19.779.590 zł |
| tj. 9,43% ogółu wydatków; | |

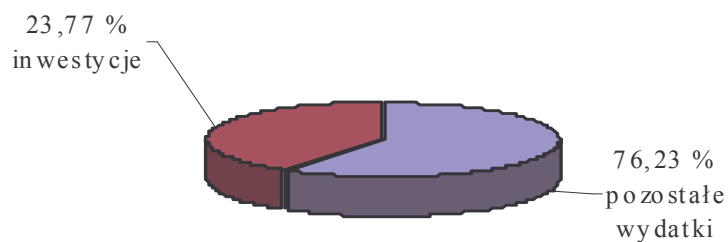
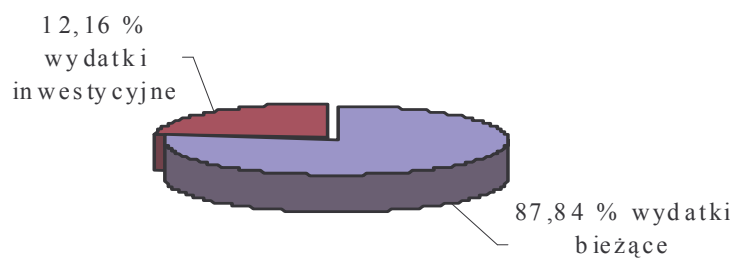
4) turystykę kwotę tj. 0,15 % ogółu wydatków;	324.000 zł
5) gospodarkę mieszkaniową tj. 1,98 % ogółu wydatków;	4.151.500 zł
6) działalność usługową kwotę t.j. 0,31 % ogółu wydatków;	645.850 zł
7) administrację publiczną kwotę tj. 5,30 % ogółu wydatków;	11.119.100 zł
8) urzędy naczelných organów władzy kwotę tj. 0,01 % ogółu wydatków;	10.867 zł
9) obrony narodowej kwotę tj. 0,01 % ogółu wydatków;	4.000 zł
10) bezpieczeństwo publiczne kwotę tj. 2,58 % ogółu wydatków;	5.418.300 zł
11) koszty poboru podatków i opłat tj. 0,08 % ogółu wydatków;	180.300 zł
12) obsługę długu publicznego kwotę tj. 1,93 % ogółu wydatków;	4.050.000 zł
13) różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) kwotę tj. 1,69 % ogółu wydatków;	3.541.000 zł
14) oświatę i wychowanie kwotę tj. 36,46 % ogółu wydatków;	76.446.812 zł
15) szkolnictwo wyższe tj. 0,02 % ogółu wydatków;	53.127 zł
16) ochronę zdrowia kwotę tj. 1,50% ogółu wydatków;	3.128.848 zł
17) pomoc społeczną kwotę tj. 23,09 % ogółu wydatków;	48.418.921 zł
18) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę tj. 0,75 % ogółu wydatków;	1.576.125 zł
19) edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę tj. 3,07 % ogółu wydatków;	6.452.488 zł
20) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwotę tj. 4,40 % ogółu wydatków;	9.223.132 zł
21) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę tj. 4,22 % ogółu wydatków;	8.858.381 zł
22) kulturę fizyczną i sport kwotę tj. 3,00 % ogółu wydatków.	6.293.018 zł

Rys. 2. Struktura wydatków budżetu miasta na 2008 rok.



W roku 2008 na realizację zadań inwestycyjnych planuje się wydatkować kwotę 25.493.360 zł co stanowi 12,16 % ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2007 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2009 r. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z zewnątrz. Brak ostatecznych decyzji dotyczących podziału środków z Unii Europejskiej przeznaczonych dla województwa podlaskiego na lata 2007 – 20013 spowodował, że w przedstawionym projekcie budżetu miasta nie ujęto tego dofinansowania.

Rys. 3. Udział wydatków inwestycyjnych w 2008 roku w dochodach własnych miasta.**Rys. 4. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2008 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 2.950 zł.

LEŚNICTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 650 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 19.779.590 zł przeznaczone są na:

- 1) 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 12.655.000 zł.
- 2) lokalny transport zbiorowy kwotę 2.883.000 zł.

TURYSTYKA

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 3.324.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie:

- 1) zadań z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 47.000 zł (dotacje dla stowarzyszeń);
- 2) pozostałej działalności z zakresu turystyki i wypoczynku w kwocie 277.000 zł w tym:
 - a) dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie 56.400 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł,
 - c) zakupy materiałów w kwocie 7.300 zł,
 - d) pozostałe wydatki w kwocie 13.300 zł.

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

- 1) dofinansowanie zadań z zakresu turystyki kwalifikowanej;
- 2) udział w giełdach i targach turystycznych oraz w seminariach szkoleniowych;
- 3) popularyzacja turystyki oraz dofinansowanie wydawnictw turystycznych;
- 4) 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 4.151.500 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:

- 1) dofinansowaniem zadań zakładu budżetowego Zarządu Budynków Mieszkalnych – kwota 3.371.500 zł, w tym dotacja na inwestycje – kwota 1.591.500 zł;

- 2) realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 780.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 500.000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 645.800 zł przeznaczone są na:

- 1) pokrycie wydatków związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi gruntów przeznaczonych pod budownictwo w kwocie 110.000 zł;
- 2) utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 282.850 zł;
- 3) utrzymanie cmentarzy (miejsca pamięci narodowej) w kwocie 70.000 zł;
- 4) usługi związane z gospodarką przestrzenną w kwocie 183.000 zł;

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 11.119.100 zł związane będą z zabezpieczeniem środków na:

- 1) funkcjonowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które realizowane będą przez Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich w kwocie 1.064.500 zł;
- 2) funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 292.200 zł;
- 3) wydatki bieżące na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 9.285.100 zł,
- 4) wydatki związane z pracą Komisji Poborowej w kwocie 31.000 zł;
- 5) promocję miasta w kwocie 446.300 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.867 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.000 zł. Środki te przeznaczone są na szkolenia z zakresu obronności.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 5.418.300 zł przeznaczone zostaną między innymi na :

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4.558.000 zł;
- 2) sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 17.300 zł;
- 3) pokrycie wydatków funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 696.060 zł;

- 4) pozostałe wydatki w kwocie 146.900 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta oraz zakupy inwestycyjne (80.000 zł).

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 180.300 zł, w tym na zakup usług 120.000 zł. Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 4.050.000 zł. Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2008 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rezerw w wysokości 3.541.000 zł dotyczy rezerwy ogólnej budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 890.000 zł oraz rezerw celowych w kwocie 2.651.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 371.000 zł, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 50.000 zł oraz 2.230.000 zł na ewentualne skutki zmniejszenia subwencji oświatowej w związku z przekazaniem Zespołu Szkół nr 7 Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2008 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 76.446.812 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- 1) szkoły podstawowe - przeznaczając kwotę 21.131.700 zł;
- 2) szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.358.923 zł;
- 3) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przeznaczając kwotę 670.707 zł;
- 4) przedszkola – przeznaczając kwotę 6.689.546 zł;
- 5) gimnazja – przeznaczając kwotę 14.564.284 zł;
- 6) gimnazja specjalne – przeznaczając kwotę 921.751 zł;
- 7) dowożenie uczniów – przeznaczając kwotę 2.500 zł;
- 8) licea ogólnokształcące - przeznaczając kwotę 9.217.750 zł;
- 9) licea profilowane – przeznaczając kwotę 2.294.014 zł;
- 10) szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 11.092.851 zł;

- 11) szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.165.134 zł;
- 12) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – przeznaczając kwotę 2.636.395 zł;
- 13) ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr - przeznaczając kwotę 251.486 zł;
- 14) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 364.921 zł;
- 15) stołówki szkolne - przeznaczając kwotę 2.225.217 zł;
- 16) pozostałą działalność – przeznaczając kwotę 1.859.633 zł.

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

Znaczącą zmianą organizacyjną, jaka nastąpi od 1 stycznia 2008 r. jest przekazanie przez suwalski samorząd Zespołu Szkół nr 7 w Suwałkach do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 53.127 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój szkoleń zawodowych w Euroregionie Niemen i stymulowanie rozwoju młodzieży”.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 3.128.848 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- 1) programy polityki zdrowotnej w kwocie 35.000 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 649.442 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 25.000 zł,
- 4) funkcjonowanie izb wytrzeźwień w kwocie 866.302 zł,
- 5) dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez stowarzyszenia w kwocie 60.000 zł;
- 6) dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych Szpitala Wojewódzkiego oraz budowę hospicjum w kwocie 1.488.104 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 48.418.921 zł, w tym na:

- 1) funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 1.982.104 zł;
- 2) funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej kwotę 5.109.617 zł;

- 3) ośrodki wsparcia kwotę 442.815 zł;
- 4) rodziny zastępcze kwotę 2.431.381 zł;
- 5) świadczenia rodzinne kwotę 19.631.986 zł;
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 203.000 zł;
- 7) zasiłki i pomoc w naturze kwotę 5.895.425 zł;
- 8) dodatki mieszkaniowe kwotę 5.200.000 zł;
- 9) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 4.260.795 zł;
- 10) specjalistyczne poradnictwo kwotę 16.240 zł;
- 11) funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego kwotę 272.249 zł;
- 12) usługi opiekuńcze kwotę 394.000 zł;
- 13) pozostałą działalność kwotę 2.579.309 zł, w tym na świadczenia społeczne kwotę 2.498.700 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przeznaczony się kwotę 355.000 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 1.579.125zł przeznaczona zostanie na finansowanie:

- 1) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych kwotę 71.542 zł;
- 2) zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności kwotę 379.585 zł;
- 3) powiatowego urzędu pracy kwotę 940.000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego);
- 4) pozostałej działalności kwotę 184.998 zł na transport osób niepełnosprawnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 6.452.488 zł na sfinansowanie:

- 1) funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 828.951 zł;
- 2) funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 1.009.127 zł;
- 3) funkcjonowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka kwota 167.417 zł;
- 4) funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 1.085.706 zł;
- 5) funkcjonowania placówek wychowania pozaszkolnego w kwocie 1.171.431 zł;
- 6) funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 1.404.269 zł;
- 7) kolonii i obozów w kwocie 100.000 zł;
- 8) pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 148.000 zł;

- 9) funkcjonowania szkolnych schronisk młodzieżowych w kwocie 7.743 zł;
- 10) ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze w kwocie 235.529 zł;
- 11) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 21.981 zł;
- 12) pozostałą działalność w kwocie 272.334 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 9.223.132 zł obejmują między innymi:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 386.932 zł, w tym środki przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych tj. program „Poprawa jakości wody w Suwałkach” kwota 248.932 zł;
 - 2) gospodarkę odpadami w kwocie 195.700 zł w tym m.in.:
 - a) dotacje dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w kwocie 171.200 zł,
 - b) rekultywacja składowiska odpadów oraz utylizacja odpadów zwierzęcych w kwocie 24.500 zł;
 - 3) oczyszczanie miasta w kwocie 3.107.500 zł;
 - 4) utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 1.256.000 zł;
 - 5) schroniska dla zwierząt w kwocie 300.000 zł;
 - 6) oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 2.127.000 zł;
 - 7) pozostałą działalność w kwocie 1.850.000 zł.
- Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczy się kwotę 2.448.930 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 8.858.381 zł przeznaczona będzie na realizację przedsięwzięć i zadań własnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski jak i inne jednostki.

Z planowanej kwoty wydatków zostanie dofinansowane :

- 1) funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w kwocie 2.080.000 zł;
- 2) funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.109.657 zł;
- 3) funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 1.536.200 zł, w tym dotacja celowa na inwestycje 300.000 zł;
- 4) pozostałej działalności w kwocie 4.132.524 zł, w tym między innymi na:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań przez fundacje – kwota 26.000 zł,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia – kwota 92.500 zł,
 - c) stypendia – kwota 44.000 zł,
 - d) zakup usług i materiałów – kwota 707.000 zł,

e) wydatki na inwestycje – kwota 3.507.524 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 6.293.018 zł, w tym na:

- 1) funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 5.077.518 zł, w tym wydatki inwestycyjne - kwotę 1.300.000 zł;
- 2) pozostałą działalność w kwocie 1.215.500 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia - kwotę 600.000 zł,
 - b) nagrody i stypendia - kwotę 535.000 zł,
 - c) pozostałe wydatki - kwotę 80.000 zł.

Kwoty dochodów i wydatków ujęte w projekcie budżetu miasta na 2008 rok ulegają następującym zmianom w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku:

- 1) dochody własne ulegają zmniejszeniu w wyniku niższych dochodów założonych do realizacji przez jednostki budżetowe miasta oraz brakiem dochodów pochodzących ze środków Unii Europejskiej, przeznaczonych na współfinansowanie projektów w latach 2007 – 2013. Subwencja ogólna zmniejsza się w części dot. oświaty o kwotę ponad 200.000 zł. Zwiększają się natomiast kwoty dot. części wyrównawczej oraz równoważącej. Ogółem subwencje ulegają zwiększeniu o kwotę blisko 2.650.000 zł.
- 3) wydatki budżetowe ulegają zmniejszeniu o kwotę blisko 8.350.000 zł, co wynika głównie ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych. Jest to spowodowane brakiem rozstrzygnięć dotyczących podziału środków unijnych z nowej perspektywy finansowej 2007 – 2013.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 234/07
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 15 listopada 2007 r.

**1. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA SUWAŁKI WRAZ Z PROGNOZOWANĄ SYTUACJĄ FINANSOWĄ NA LATA
2008 – 2020 W ZŁ.**

Prognoza kwoty długu		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
L.p.														
Wyszczególnienie														
I.	Stan długu na dzień 01 stycznia	78 068 700	79 661 717	66 651 049	55 371 486	45 223 498	37 428 990	30 418 990	25 908 990	21 398 990	16 888 990	12 378 990	7 868 990	3 358 990
1.	Emisja papierów wartościowych													
2.	Zaciągnięcie kredyty	71 204 945	75 667 462	65 519 474	55 371 486	45 223 498	37 428 990	30 418 990	25 908 990	21 398 990	16 888 990	12 378 990	7 868 990	3 358 990
3.	Zaciągnięcie pożyczki	6 853 755	3 994 255	1 131 575										
4.	Przyjęte depozyty													
	w tym: depozyty zbywalne													
5.	Zobowiązania wymagalne:													
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji													
	b) jednostek budżetowych													
	w tym: z tytułu													
	dotacji towarów i usług													
	składek na ubezpieczenia społeczne i FP													
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych													
II.	Planowana zmniejszenie długu w danym roku	15 934 459												
1.	Kwota plan. do zaciągnięcia kredytu długoterminowego													
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	14 331 442	13 010 668	11 279 563	10 147 988	7 794 508	7 010 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	3 358 990
III.	Planowana zmniejszenie zadłużenia w danym roku	11 471 942	10 147 988	10 147 988	10 147 988	7 794 508	7 010 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	3 358 990
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	2 859 500	2 862 680	1 131 575										
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek													
3.	Kwoty zwrotzonych (rozliczonych) depozytów													
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych													
IV.	Ogółem dług na 31.12 danego roku (I + II - III)	79 661 717	66 651 049	55 371 486	45 223 498	37 428 990	30 418 990	25 908 990	21 398 990	16 888 990	12 378 990	7 868 990	3 358 990	0
V.	Planowane dochody w danym roku	2 075 759,42	221 000 000	222 000 000	224 000 000	225 000 000	226 000 000	220 000 000	215 000 000	215 500 000	216 000 000	216 000 000	216 500 000	217 000 000
	% (IV : V)	38,38%	30,16%	24,94%	20,19%	16,64%	13,46%	11,78%	9,95%	7,84%	5,73%	3,64%	1,55%	0,00%

2.

VI. Prognoza sytuacji finansowej		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
L.p.	Wyszczególnienie													
1.	Dochody ogółem	207 575 942	221 000 000	222 000 000	224 000 000	225 000 000	226 000 000	220 000 000	215 000 000	215 500 000	216 000 000	216 000 000	216 500 000	217 000 000
2.	Wydatki ogółem	209 678 959	209 349 332	212 080 437	215 212 012	218 565 492	220 350 000	216 850 000	211 850 000	212 350 000	212 850 000	212 850 000	213 350 000	214 970 000
	w tym:													
	wydatki bieżące	184 285 599	180 500 000	181 000 000	181 300 000	181 700 000	182 000 000	184 000 000	185 000 000	186 000 000	187 000 000	188 000 000	189 000 000	190 000 000
	wydatki inwestycyjne	25 393 360	28 849 332	31 080 437	33 912 012	36 865 492	38 350 000	32 850 000	26 850 000	26 350 000	25 850 000	24 850 000	24 350 000	24 970 000
3.	Wynik finansowy (1-2)	-2 103 017	11 650 668	9 919 563	8 787 988	6 434 508	5 650 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	2 030 000
4.	Kredyty i pożyczki (spłata ogółem)	18 381 442	16 610 668	14 479 563	12 847 988	10 094 508	8 910 000	6 010 000	5 610 000	5 260 000	5 110 000	4 910 000	4 780 000	3 508 990
	w tym:													
	kredyty planowane do zaciągnięcia w 2008 r.		1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	864 459
	spłata odsetek	4 050 000	3 600 000	3 200 000	2 700 000	2 300 000	1 900 000	1 500 000	1 100 000	750 000	600 000	400 000	270 000	150 000
5.	Kwota udzielonych pożyczek													
6.	Razem (4+5)	18 381 442	16 610 668	14 479 563	12 847 988	10 094 508	8 910 000	6 010 000	5 610 000	5 260 000	5 110 000	4 910 000	4 780 000	3 508 990
7.	% (6 : 1)	8,86%	7,52%	6,52%	5,74%	4,49%	3,94%	2,73%	2,61%	2,44%	2,37%	2,27%	2,21%	1,62%

Uwaga:

1. Kredyt zaciągnięty w kwocie 21.927.487 zł przeznaczony został na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2003 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,
2. Kredyt zaciągnięty w kwocie 23.534.921 zł przeznaczony został na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2004 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,
3. Kredyt zaciągnięty w kwocie 15.669.583 zł przeznaczony został na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2005 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,
4. Kredyt zaciągnięty w kwocie 15.879.219 zł przeznaczony został na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2006 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,

5. Pożyczka długoterminowa uzyskana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.500.000 zł w 2004 roku na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych na terenie Miasta Suwałk i Wigierskiego Parku Narodowego” ,
6. Pożyczka długoterminowa uzyskana w latach 2004 - 2006 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.158.592 zł na dofinansowanie zadania „Poprawa jakości wody w Suwałkach” ,
7. Kredyty zaciągnięte w kwocie 14.143.876 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych w 2007 r., banki udzielające kredytów – PKO BP S.A. i Bank BPH S.A. - wyłonięone zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
8. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 14.331.442 zł przeznaczony zostanie na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych w 2008 r., bank udzielający kredytu wyłoniiony zostanie zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

