

UCHWAŁA NR II/11/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 5 a ust. 5 oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Suwałkach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 470.395.082 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 408.530.808 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 61.864.274 zł, zgodnie z postanowieniami § 12 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 516.673.955 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 379.232.764 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 137.441.191 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 900.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 13.724.155 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotą, 1.108.000 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, kwotą 2.514.952 zł,
 - c) wynagrodzenia, kwotą 6.269.203 zł,
 - d) wydatki oświatowe, kwotą 1.232.000 zł,
 - e) wydatki budżetu obywatelskiego kwotą, 2.600.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 46.278.873 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 45.435.606 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 843.267 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.255.374 zł, sfinansowane z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 14.780.609 zł,
- 2) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 474.765 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 62.734.247 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.455.374 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 45.435.606 zł, w tym z kredytu w kwocie 45.435.606 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.255.374 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.635.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 8.300.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 8.300.000 zł;

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 70.278 zł na Fundusz Sołecki w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.200.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Budżet na rok 2019

| DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 710 | Działalność usługowa | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 61 000,00 | 61 000,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 306 000,00 | 306 000,00 | |
| RAZEM DOCHODY | | | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 |

Budżet na rok 2019

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 600 | Transport i łączność | | 461 000,00 | 461 000,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 461 000,00 | 461 000,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 461 000,00 | 461 000,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47 000,00 | 47 000,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 978,00 | 1 978,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 978,00 | 1 978,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 978,00 | 1 978,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 490 000,00 | 490 000,00 | |
| 855 | Rodzina | | 208 260,00 | 208 260,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 208 260,00 | 208 260,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|----------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 208 260,00 | 208 260,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 92116 Biblioteki | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| RAZEM DOCHODY | | | 1 590 238,00 | 1 590 238,00 | 0,00 |

Budżet na rok 2019

DOCHODY - zadania własne

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | <i>01095 Pozostała działalność</i> | | <i>2 500,00</i> | <i>2 500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | | 214 615,00 | 214 615,00 | 0,00 |
| | <i>10095 Pozostała działalność</i> | | <i>214 615,00</i> | <i>214 615,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 214 615,00 | 214 615,00 | |
| 600 | Transport i łączność | | 37 606 099,00 | 6 262 085,00 | 31 344 014,00 |
| <i>60015</i> | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | | <i>24 936 975,00</i> | <i>5 742 085,00</i> | <i>19 194 890,00</i> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | |
| | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 401 037,00 | 4 401 037,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 275 000,00 | 275 000,00 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16 048,00 | 16 048,00 | |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 194 890,00 | | 19 194 890,00 |
| <i>60016</i> | <i>Drogi publiczne gminne</i> | | <i>1 649 124,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 649 124,00</i> |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 56 562,00 | | 56 562,00 |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 592 562,00 | | 1 592 562,00 |
| <i>60095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | | <i>11 020 000,00</i> | <i>520 000,00</i> | <i>10 500 000,00</i> |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 500 000,00 | | 7 500 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 630 | Turystyka | | 2 426 159,00 | 26 159,00 | 2 400 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 2 426 159,00 | 26 159,00 | 2 400 000,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 26 159,00 | 26 159,00 | |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 27 686 257,00 | 17 115 497,00 | 10 570 760,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 705 257,00 | 3 134 497,00 | 10 570 760,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 275 000,00 | 275 000,00 | |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 935 000,00 | 1 935 000,00 | |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 723 497,00 | 723 497,00 | |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 070 760,00 | | 1 070 760,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 500 000,00 | | 9 500 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 13 981 000,00 | 13 981 000,00 | 0,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 339 000,00 | 13 339 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 172 000,00 | 172 000,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 270 000,00 | 270 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | | 280 928,00 | 280 928,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 280 909,00 | 280 909,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 280 909,00 | 280 909,00 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 19,00 | 19,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19,00 | 19,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 42 559,00 | 42 559,00 | 0,00 |
| | | 75011 Urzędy wojewódzkie | 59,00 | 59,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 59,00 | 59,00 | |
| | | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 9 165,00 | 9 165,00 | 0,00 |
| | | 75212 Pozostałe wydatki obronne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 6 165,00 | 6 165,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 165,00 | 6 165,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 29 024,00 | 29 024,00 | 0,00 |
| | | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 024,00 | 4 024,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 024,00 | 4 024,00 | |
| | | 75416 Straż gminna (miejska) | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 147 342 108,00 | 147 342 108,00 | 0,00 |
| | | 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 38 130 583,00 | 38 130 583,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 36 453 583,00 | 36 453 583,00 | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 500,00 | 500,00 | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 950 000,00 | 950 000,00 | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 420 000,00 | 420 000,00 | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 245 000,00 | 245 000,00 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 1 500,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 16 543 000,00 | 16 543 000,00 | 0,00 |
| 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | |
| 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 470 000,00 | 470 000,00 | |
| 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 112 000,00 | 4 112 000,00 | 0,00 |
| 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 755 000,00 | 755 000,00 | |
| 0420 | | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 0590 | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 0650 | | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 69 741 702,00 | 69 741 702,00 | 0,00 |
| 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 66 621 702,00 | 66 621 702,00 | |
| 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | |
| 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 774 823,00 | 18 774 823,00 | 0,00 |
| 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 114 823,00 | 18 114 823,00 | |
| 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 660 000,00 | 660 000,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 114 530 973,00 | 114 530 973,00 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 97 873 281,00 | 97 873 281,00 | 0,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 97 873 281,00 | 97 873 281,00 | |
| 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 2 785 012,00 | 2 785 012,00 | 0,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 785 012,00 | 2 785 012,00 | |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 149 063,00 | 4 149 063,00 | 0,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 149 063,00 | 4 149 063,00 | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 8120 | | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 993 927,00 | 993 927,00 | 0,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 993 927,00 | 993 927,00 | |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 8 619 690,00 | 8 619 690,00 | 0,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 619 690,00 | 8 619 690,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 20 796 655,00 | 13 411 605,00 | 7 385 050,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 331 163,00 | 279 963,00 | 51 200,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 152,00 | 152,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 345,00 | 1 345,00 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 111 264,00 | 111 264,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 780,00 | 1 780,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 500,00 | 10 500,00 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 922,00 | 4 922,00 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200,00 | | 200,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 51 000,00 | | 51 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 253 428,00 | 253 428,00 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 57 592,00 | 57 592,00 | |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 336,00 | 14 336,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 3 190 820,00 | 3 173 110,00 | 17 710,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 108 734,00 | 108 734,00 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 820,00 | 3 820,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 410,00 | 1 410,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 348 550,00 | 348 550,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 710 596,00 | 2 710 596,00 | |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17 710,00 | | 17 710,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 45 901,00 | 45 901,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 901,00 | 5 901,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 80115 | Technika | 50 773,00 | 50 773,00 | 0,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 154,00 | 1 154,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 695,00 | 695,00 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 41 324,00 | 41 324,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| | 80116 | Szkoły policealne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 184 700,00 | 184 700,00 | 0,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 560,00 | 560,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 720,00 | 720,00 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 109 856,00 | 109 856,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 464,00 | 60 464,00 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 7 316 140,00 | 0,00 | 7 316 140,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 316 140,00 | | 6 316 140,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 800,00 | 10 800,00 | |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 53 810,00 | 53 810,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 37 800,00 | 37 800,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 30 300,00 | 30 300,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 281 435,00 | 4 281 435,00 | 0,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 365 480,00 | 2 365 480,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 900 686,00 | 1 900 686,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 550,00 | 550,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 770,00 | 9 770,00 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 949,00 | 4 949,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 997 385,00 | 4 997 385,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 249 489,00 | 249 489,00 | |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 166 998,00 | 4 166 998,00 | |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 343 880,00 | 343 880,00 | |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 236 018,00 | 236 018,00 | |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 132 792,00 | 132 792,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 120,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 130 672,00 | 130 672,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 528,00 | 1 528,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 69 144,00 | 69 144,00 | |
| | 852 | Pomoc społeczna | 9 865 509,00 | 9 865 509,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 274 240,00 | 5 274 240,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 260,00 | 260,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 218 310,00 | 4 218 310,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 670,00 | 5 670,00 | |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 23 263,00 | 23 263,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 14 400,00 | 14 400,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 8 000,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 863,00 | 863,00 | |
| 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 192 000,00 | 192 000,00 | |
| 85214 | | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 653 500,00 | 653 500,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 636 000,00 | 636 000,00 | |
| 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 1 594 500,00 | 1 594 500,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 803 500,00 | 803 500,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 794 000,00 | 794 000,00 | |
| 85220 | | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 201 276,00 | 201 276,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 276,00 | 1 276,00 | |
| 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 1 076 200,00 | 1 076 200,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 970 000,00 | 970 000,00 | |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 43 030,00 | 43 030,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 600,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 230,00 | 42 230,00 | |
| 853 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 683,00 | 683,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 683,00 | 683,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 683,00 | 683,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 358,00 | 6 358,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 908,00 | 2 908,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 868,00 | 868,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 740,00 | 1 740,00 | |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 150,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | |
| 855 | | Rodzina | 4 441 749,00 | 1 735 749,00 | 2 706 000,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 433 752,00 | 433 752,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 290 752,00 | 290 752,00 | |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 3 559 110,00 | 853 110,00 | 2 706 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 852 160,00 | 852 160,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 950,00 | 950,00 | |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 706 000,00 | | 2 706 000,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 363 527,00 | 363 527,00 | 0,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 362 527,00 | 362 527,00 | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 360,00 | 360,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 391 298,00 | 14 382 848,00 | 8 450,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 317 667,00 | 8 317 667,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 667,00 | 1 667,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 794 631,00 | 1 786 181,00 | 8 450,00 |
| | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 786 181,00 | 1 786 181,00 | |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 450,00 | | 8 450,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 755 000,00 | 755 000,00 | 0,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 501 000,00 | 3 501 000,00 | 0,00 |
| | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 8 162 880,00 | 4 162 880,00 | 4 000 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 226 880,00 | 3 226 880,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 146 880,00 | 146 880,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 936 000,00 | 936 000,00 | 4 000 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 810 000,00 | 810 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 76 000,00 | 76 000,00 | |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| RAZEM DOCHODY | | | 387 968 311,00 | 329 554 037,00 | 58 414 274,00 |

Budżet na rok 2019

DOCHODY - zadania zlecone

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 119 400,00 | 119 400,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 119 400,00 | 119 400,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 119 400,00 | 119 400,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | | 478 300,00 | 478 300,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 161 300,00 | 161 300,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 161 300,00 | 161 300,00 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 317 000,00 | 317 000,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 317 000,00 | 317 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | | 701 000,00 | 701 000,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 669 000,00 | 669 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 565 600,00 | 565 600,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 103 400,00 | 103 400,00 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 13 733,00 | 13 733,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 13 733,00 | 13 733,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 733,00 | 13 733,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 9 768 000,00 | 6 318 000,00 | 3 450 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 768 000,00 | 6 318 000,00 | 3 450 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 318 000,00 | 6 318 000,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 450 000,00 | | 3 450 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | 198 000,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 900,00 | 3 900,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 651 200,00 | 1 651 200,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 367 000,00 | 1 367 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 367 000,00 | 1 367 000,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 200,00 | 37 200,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 247 000,00 | 247 000,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 484 000,00 | 484 000,00 | |
| 855 | Rodzina | | 67 030 000,00 | 67 030 000,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 39 886 000,00 | 39 886 000,00 | 0,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 39 886 000,00 | 39 886 000,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|---|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 24 380 000,00 | 24 380 000,00 | 0,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 380 000,00 | 24 380 000,00 | |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | 1 788 000,00 | 1 788 000,00 | 0,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 761 000,00 | 1 761 000,00 | |
| 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 | 27 000,00 | |
| 85508 Rodziny zastępcze | | | 749 000,00 | 749 000,00 | 0,00 |
| 2160 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 749 000,00 | 749 000,00 | |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | | | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 227 000,00 | 227 000,00 | |
| RAZEM DOCHODY | | | 80 463 533,00 | 77 013 533,00 | 3 450 000,00 |

DOCHODY OGÓLEM – 470 395 082 zł, z tego:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 408 530 808,00 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11 328 906,00 zł;

- DOCHODY MAJĄTKOWE – 61 864 274,00 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 27 919 480 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|----------------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 710 | Działalność usługowa | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 | 61 000,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 000,00 | 306 000,00 | |
| RAZEM WYDATKI | | | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 |

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 600 | Transport i łączność | | 461 000,00 | 461 000,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 461 000,00 | 461 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 461 000,00 | 461 000,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 000,00 | 47 000,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 978,00 | 1 978,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 978,00 | 1 978,00 | 0,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 978,00 | 1 978,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 43 000,00 | 43 000,00 | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 000,00 | 116 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 400,00 | 211 400,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 000,00 | 72 000,00 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| 855 | Rodzina | | 208 260,00 | 208 260,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 208 260,00 | 208 260,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 285,00 | 83 285,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 18 000,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|----------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 500,00 | 14 500,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 050,00 | 2 050,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 14 040,00 | 14 040,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 49 300,00 | 49 300,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 685,00 | 9 685,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 92116 Biblioteki | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 590 238,00 | 1 590 238,00 | 0,00 |

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania własne

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 100 430,00 | 430,00 | 100 000,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 430,00 | 430,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 020 | Leśnictwo | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 600 | Transport i łączność | | 88 562 464,00 | 14 203 175,00 | 74 359 289,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 319 000,00 | 6 319 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 26 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 239 000,00 | 6 239 000,00 | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 54 000,00 | 54 000,00 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 55 042 566,00 | 7 624 175,00 | 47 418 391,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 000,00 | 49 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 208 124,00 | 2 208 124,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183 205,00 | 183 205,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 425 319,00 | 425 319,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 827,00 | 57 827,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 65 000,00 | 65 000,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 230 000,00 | 230 000,00 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 000,00 | 56 000,00 | |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 850 000,00 | 850 000,00 | |
| 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 | 700,00 | |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 218 067,00 | | 20 218 067,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 140 324,00 | | 27 140 324,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 5 407 958,00 | 0,00 | 5 407 958,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 407 958,00 | | 5 407 958,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | | 21 792 940,00 | 260 000,00 | 21 532 940,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 532 940,00 | | 21 532 940,00 |
| 630 | Turystyka | | 8 784 189,00 | 316 674,00 | 8 467 515,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | | 8 784 189,00 | 316 674,00 | 8 467 515,00 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 159 000,00 | 159 000,00 | |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 326,00 | 2 326,00 | |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410,00 | 410,00 | |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401,00 | 401,00 | |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,00 | 70,00 | |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 57,00 | 57,00 | |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 10,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 7 700,00 | |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 95 200,00 | 95 200,00 | |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 14 500,00 | |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| 4387 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 4389 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200,00 | 200,00 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 20 700,00 | 20 700,00 | |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 245 515,00 | | 3 245 515,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 222 000,00 | | 5 222 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 16 011 965,00 | 13 357 700,00 | 2 654 265,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 797 965,00 | 443 700,00 | 2 354 265,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 400,00 | 30 400,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 700,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 290 000,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 600,00 | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 39 000,00 | 39 000,00 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 140,00 | | 42 140,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 125,00 | | 312 125,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 13 214 000,00 | 12 914 000,00 | 300 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 108 000,00 | 5 108 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 872 000,00 | 2 872 000,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 022 300,00 | 1 022 300,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 707 700,00 | 707 700,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 700,00 | 425 700,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 000,00 | 39 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 000,00 | 88 000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 135 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1,00 | 1,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 540,00 | 8 540,00 | |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 1,00 | 1,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1,00 | 1,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 542,00 | 1 542,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 210,00 | 210,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 701,00 | 2 701,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 1,00 | 1,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1,00 | 1,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1,00 | 1,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1,00 | 1,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 190 000,00 | 190 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 68 600,00 | 68 600,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 18 958 581,00 | 18 693 581,00 | 265 000,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 826 098,00 | 826 098,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 000,00 | 470 000,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 000,00 | 91 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 000,00 | 215 000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 4 098,00 | 4 098,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 470 000,00 | 470 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 790 735,00 | 16 525 735,00 | 265 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 800,00 | 24 800,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 770 000,00 | 770 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 175 000,00 | 175 000,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 128 085,00 | 128 085,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 470,00 | 19 470,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 340 000,00 | 340 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 248 200,00 | 248 200,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 404 500,00 | 1 404 500,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 400,00 | 20 400,00 | |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 800,00 | 28 800,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 200,00 | 60 200,00 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 24 750,00 | 24 750,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 350,00 | 65 350,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 227 000,00 | 227 000,00 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 430,00 | 11 430,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|---|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 350,00 | 6 350,00 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 71 400,00 | 71 400,00 | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | | 265 000,00 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 460 601,00 | 460 601,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 320,00 | 1 320,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 205,00 | 205,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 060,00 | 23 060,00 | |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 32 240,00 | 32 240,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 076,00 | 114 076,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 259 780,00 | 259 780,00 | |
| 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 080,00 | 5 080,00 | |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 840,00 | 4 840,00 | |
| 75095 Pozostała działalność | | | 397 147,00 | 397 147,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 200,00 | 11 200,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 269 347,00 | 269 347,00 | |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 752 Obrona narodowa | | | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne | | | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 100,00 | 8 100,00 | |
| Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 3070 | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 1 341 100,00 | 1 341 100,00 | 0,00 |
| 75414 Obrona cywilna | | | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | 900,00 | 900,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 9 900,00 | 9 900,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 75416 Straż gminna (miejska) | | | 1 314 000,00 | 1 314 000,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 952 000,00 | 952 000,00 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 000,00 | 169 000,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 200,00 | 31 200,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 | 300,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 200,00 | 200,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 14 624 155,00 | 12 124 155,00 | 2 500 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 14 624 155,00 | 12 124 155,00 | 2 500 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 12 124 155,00 | 12 124 155,00 | |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 147 952 375,00 | 135 757 878,00 | 12 194 497,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 45 143 567,00 | 41 778 903,00 | 3 364 664,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 171,00 | 95 171,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 482 440,00 | 27 482 440,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 185 829,00 | 2 185 829,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 895 293,00 | 4 895 293,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 778 359,00 | 778 359,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 620,00 | 6 620,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 824,00 | 32 824,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 950,00 | 10 950,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 146 073,00 | 146 073,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 729 752,00 | 1 729 752,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 46 420,00 | 46 420,00 | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 20 693,00 | 20 693,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 340 874,00 | 340 874,00 | |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 59 664,00 | 59 664,00 | |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 31 765,00 | 31 765,00 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 19 049,00 | 19 049,00 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 30 205,00 | 30 205,00 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 474 363,00 | 1 474 363,00 | |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 146,00 | 50 146,00 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 413,00 | 27 413,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 364 664,00 | | 3 364 664,00 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 198 695,00 | 3 198 695,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 680,00 | 9 680,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 253 555,00 | 2 253 555,00 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 169 320,00 | 169 320,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 025,00 | 399 025,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 66 269,00 | 66 269,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 820,00 | 51 820,00 | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 530,00 | 17 530,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | 84 930,00 | 84 930,00 | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 18 460,00 | 18 460,00 | |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 070,00 | 2 070,00 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 226,00 | 112 226,00 | |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 640,00 | 1 640,00 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 470,00 | 6 470,00 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 668 125,00 | 2 668 125,00 | 0,00 |
| 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 21 500,00 | 21 500,00 | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 180,00 | 4 180,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 813 562,00 | 1 813 562,00 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 590,00 | 140 590,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 303 324,00 | 303 324,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 51 062,00 | 51 062,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 044,00 | 53 044,00 | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 450,00 | 25 450,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 698,00 | 3 698,00 | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 270,00 | 1 270,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 506,00 | 13 506,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------------------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 205,00 | 2 205,00 | |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 810,00 | 810,00 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 681,00 | 681,00 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 695,00 | 695,00 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 836,00 | 107 836,00 | |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 412,00 | 3 412,00 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 80104 Przedszkola | | | 19 277 120,00 | 19 218 100,00 | 59 020,00 |
| 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 164 276,00 | 5 164 276,00 | |
| 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 340,00 | 40 340,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 526 011,00 | 9 526 011,00 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 791 619,00 | 791 619,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 727 909,00 | 1 727 909,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 257 178,00 | 257 178,00 | |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 300,00 | 24 300,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 324,00 | 33 324,00 | |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 4 850,00 | 4 850,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 267 208,00 | 267 208,00 | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 100,00 | 30 100,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | 548 296,00 | 548 296,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 30 300,00 | 30 300,00 | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 129 418,00 | 129 418,00 | |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 010,00 | 26 010,00 | |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 730,00 | 730,00 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 6 850,00 | 6 850,00 | |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 400,00 | 400,00 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 8 590,00 | 8 590,00 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 516 257,00 | 516 257,00 | |
| 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 165,00 | 165,00 | |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24 469,00 | 24 469,00 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 500,00 | 14 500,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 020,00 | | 59 020,00 |
| 80105 Przedszkola specjalne | | | 2 570 328,00 | 2 570 328,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|---|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 950 000,00 | 950 000,00 | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 700,00 | 5 700,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 103 990,00 | 1 103 990,00 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 848,00 | 96 848,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 427,00 | 208 427,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 30 156,00 | 30 156,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 390,00 | 26 390,00 | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 350,00 | 15 350,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | 48 050,00 | 48 050,00 | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 820,00 | 820,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 030,00 | 10 030,00 | |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 220,00 | 1 220,00 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 760,00 | 760,00 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 807,00 | 66 807,00 | |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 960,00 | 960,00 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 820,00 | 3 820,00 | |
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 126 700,00 | 126 700,00 | 0,00 |
| 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| 80110 Gimnazja | | | 5 209 014,00 | 5 209 014,00 | 0,00 |
| 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 131,00 | 56 131,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 732 707,00 | 2 732 707,00 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 590 651,00 | 590 651,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516 169,00 | 516 169,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 85 788,00 | 85 788,00 | |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 232,00 | 232,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 337,00 | 3 337,00 | |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 1 069,00 | 1 069,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 482,00 | 110 482,00 | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 568,00 | 17 568,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | 344 357,00 | 344 357,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 497,00 | 5 497,00 | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 022,00 | 5 022,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 59 470,00 | 59 470,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 438,00 | 9 438,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 145,00 | 5 145,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 577,00 | 3 577,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 741,00 | 2 741,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 169 036,00 | 169 036,00 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 032,00 | 10 032,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 565,00 | 5 565,00 | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 815 764,00 | 815 764,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 225 000,00 | 225 000,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 140,00 | 2 140,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 849,00 | 379 849,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 672,00 | 58 672,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 040,00 | 76 040,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 744,00 | 10 744,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 680,00 | 9 680,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 17 750,00 | 17 750,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 150,00 | 3 150,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 460,00 | 460,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 280,00 | 280,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 909,00 | 25 909,00 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 360,00 | 360,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 430,00 | 1 430,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | 80115 | Technika | 13 632 854,00 | 13 632 854,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 580 000,00 | 580 000,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 070,00 | 20 070,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 283 531,00 | 8 283 531,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 753 279,00 | 753 279,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 515 353,00 | 1 515 353,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 232 905,00 | 232 905,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 026,00 | 12 026,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 606,00 | 47 606,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 523,00 | 10 523,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 298 000,00 | 298 000,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 116 905,00 | 116 905,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 177,00 | 12 177,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 065,00 | 7 065,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 252,00 | 22 252,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 230,00 | 12 230,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 262,00 | 18 262,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 430 843,00 | 430 843,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 505,00 | 505,00 | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 748,00 | 748,00 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 858,00 | 13 858,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 361,00 | 10 361,00 | |
| | 4950 | Różnice kursowe | 4 355,00 | 4 355,00 | |
| | 80116 | Szkoły policealne | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 149 236,00 | 1 149 236,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 464,00 | 2 464,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 546 098,00 | 546 098,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 802,00 | 47 802,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 612,00 | 101 612,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 023,00 | 20 023,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 802,00 | 1 802,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 825,00 | 3 825,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 562,00 | 562,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 639,00 | 33 639,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 130,00 | 5 130,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 62 007,00 | 62 007,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 693,00 | 1 693,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 843,00 | 843,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 302,00 | 23 302,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 219,00 | 2 219,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 516,00 | 1 516,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 313,00 | 2 313,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 970,00 | 48 970,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 76,00 | 76,00 | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 113,00 | 113,00 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 538,00 | 1 538,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 018,00 | 1 018,00 | |
| | 4950 | Różnice kursowe | 671,00 | 671,00 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 13 286 029,00 | 13 286 029,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 950 000,00 | 950 000,00 | |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 026,00 | 22 026,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 468 619,00 | 7 468 619,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 590 170,00 | 590 170,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 387 811,00 | 1 387 811,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 203 017,00 | 203 017,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 703,00 | 24 703,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 900,00 | 6 900,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 645,00 | 218 645,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 147 511,00 | 147 511,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 763 749,00 | 763 749,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 891,00 | 12 891,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 659,00 | 6 659,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 118,00 | 135 118,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 588,00 | 16 588,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 708,00 | 24 708,00 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 063,00 | 5 063,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 599,00 | 7 599,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 367 406,00 | 367 406,00 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 494,00 | 16 494,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 352,00 | 10 352,00 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 9 225 547,00 | 454 734,00 | 8 770 813,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 245,00 | 1 245,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 814,00 | 273 814,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 233,00 | 30 233,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 350,00 | 52 350,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 467,00 | 7 467,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 980,00 | 980,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 016,00 | 2 016,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 285,00 | 285,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 874,00 | 16 874,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 018,00 | 5 018,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 35 978,00 | 35 978,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 817,00 | 817,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 399,00 | 399,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 568,00 | 10 568,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 009,00 | 1 009,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 749,00 | 749,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 036,00 | 1 036,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 361,00 | 12 361,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 42,00 | 42,00 | |
| 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 61,00 | 61,00 | |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 703,00 | 703,00 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 474,00 | 474,00 | |
| 4950 | | Różnice kursowe | 255,00 | 255,00 | |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 316 140,00 | | 6 316 140,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 454 673,00 | | 2 454 673,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 892 058,00 | 1 892 058,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 170,00 | 5 170,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 285 549,00 | 1 285 549,00 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 669,00 | 109 669,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 941,00 | 244 941,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 37 858,00 | 37 858,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 630,00 | 29 630,00 | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 700,00 | 18 700,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | 67 350,00 | 67 350,00 | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 740,00 | 740,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 14 170,00 | 14 170,00 | |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 410,00 | 1 410,00 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 961,00 | 66 961,00 | |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 750,00 | 1 750,00 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 460,00 | 3 460,00 | |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 1 483 726,00 | 1 483 726,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 704,00 | 2 704,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 792 081,00 | 792 081,00 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 514,00 | 61 514,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 907,00 | 160 907,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 23 513,00 | 23 513,00 | |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 037,00 | 2 037,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 144,00 | 5 144,00 | |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 492,00 | 492,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 734,00 | 66 734,00 | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 588,00 | 11 588,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | 206 592,00 | 206 592,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 198,00 | 1 198,00 | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 655,00 | 655,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 82 436,00 | 82 436,00 | |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 639,00 | 3 639,00 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 198,00 | 1 198,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 579,00 | 1 579,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 448,00 | 49 448,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 86,00 | 86,00 | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 127,00 | 127,00 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 455,00 | 3 455,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 599,00 | 599,00 | |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr | 863 600,00 | 863 600,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 543 116,00 | 543 116,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 718,00 | 46 718,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 426,00 | 106 426,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 715,00 | 14 715,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 700,00 | 23 700,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 24 420,00 | 24 420,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 100,00 | 28 100,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 | 7 200,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 | 5 600,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 105,00 | 21 105,00 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 80146 | Doształcanie i doskonalenie nauczycieli | 594 440,00 | 594 440,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 086,00 | 67 086,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 120,00 | 6 120,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 728,00 | 12 728,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 039,00 | 2 039,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 502 500,00 | 502 500,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 967,00 | 2 967,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 823 826,00 | 8 823 826,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 490,00 | 33 490,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 461 814,00 | 2 461 814,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 188 446,00 | 188 446,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 457 315,00 | 457 315,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 943,00 | 64 943,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 507,00 | 310 507,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 113 406,00 | 4 113 406,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 285 489,00 | 285 489,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 247,00 | 53 247,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|---|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 095,00 | 5 095,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 722 805,00 | 722 805,00 | |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 275,00 | 7 275,00 | |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 665,00 | 665,00 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 463,00 | 2 463,00 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 991,00 | 90 991,00 | |
| 4510 | | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 175,00 | 11 175,00 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 900,00 | 7 900,00 | |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w | | | | | |
| 80149 | | przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 404 294,00 | 2 404 294,00 | 0,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20,00 | 20,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 511 073,00 | 511 073,00 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 302,00 | 39 302,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 607,00 | 94 607,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 13 486,00 | 13 486,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 150,00 | 8 150,00 | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 450,00 | 3 450,00 | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 155,00 | 155,00 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 051,00 | 34 051,00 | |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 407 836,00 | 5 407 836,00 | 0,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 491,00 | 491,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 387 856,00 | 2 387 856,00 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 624,00 | 195 624,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 444 520,00 | 444 520,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 63 084,00 | 63 084,00 | |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 68,00 | 68,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 70,00 | 70,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 740,00 | 22 740,00 | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 385,00 | 11 385,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | 57 503,00 | 57 503,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 701,00 | 1 701,00 | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 295,00 | 295,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 22 117,00 | 22 117,00 | |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 444,00 | 444,00 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 73,00 | 73,00 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 785,00 | 785,00 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 876,00 | 98 876,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 130,00 | 130,00 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 74,00 | 74,00 | |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 111 304,00 | 111 304,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 398,00 | 8 398,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 455,00 | 10 455,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 916,00 | 2 916,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 720,00 | 4 720,00 | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | 10 800,00 | 10 800,00 | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 615,00 | 1 615,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 18 900,00 | 18 900,00 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | 1 189 876,00 | 1 189 876,00 | 0,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 303,00 | 303,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 462 347,00 | 462 347,00 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 062,00 | 93 062,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 466,00 | 94 466,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 13 417,00 | 13 417,00 | |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 157,00 | 157,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 534,00 | 534,00 | |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 73,00 | 73,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 685,00 | 4 685,00 | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 612,00 | 2 612,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | 8 292,00 | 8 292,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 189,00 | 189,00 | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 210,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 899,00 | 1 899,00 | |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 249,00 | 249,00 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 215,00 | 215,00 | |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 37,00 | 37,00 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 158,00 | 158,00 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 622,00 | 26 622,00 | |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 7,00 | 7,00 | |
| 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 | 10,00 | |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 180,00 | 180,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 133,00 | 133,00 | |
| 4950 | | Różnice kursowe | 19,00 | 19,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 7 218 436,00 | 7 218 436,00 | 0,00 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 3240 | | Stypendia dla uczniów | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 3247 | | Stypendia dla uczniów | 150 893,00 | 150 893,00 | |
| 3249 | | Stypendia dla uczniów | 15 108,00 | 15 108,00 | |
| 3257 | | Stypendia różne | 158 138,00 | 158 138,00 | |
| 3259 | | Stypendia różne | 18 603,00 | 18 603,00 | |
| 4011 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 281,00 | 7 281,00 | |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 815 450,00 | 815 450,00 | |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 064,00 | 97 064,00 | |
| 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 600,00 | 42 600,00 | |
| 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 367,00 | 2 367,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| 4111 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 531,00 | 4 531,00 | |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 017,00 | 160 017,00 | |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 142,00 | 18 142,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | |
| 4121 | | Składki na Fundusz Pracy | 584,00 | 584,00 | |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 22 006,00 | 22 006,00 | |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 485,00 | 2 485,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 116 700,00 | 116 700,00 | |
| 4171 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 823,00 | 50 823,00 | |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 177,00 | 86 177,00 | |
| 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 796,00 | 7 796,00 | |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 23 600,00 | 23 600,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 800,00 | 71 800,00 | |
| 4211 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 880,00 | 12 880,00 | |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 249,00 | 37 249,00 | |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 942,00 | 2 942,00 | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 462,00 | 11 462,00 | |
| 4249 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 350,00 | 1 350,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 577 815,00 | 577 815,00 | |
| 4301 | | Zakup usług pozostałych | 399 917,00 | 399 917,00 | |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 2 564 918,00 | 2 564 918,00 | |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 481 710,00 | 481 710,00 | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | |
| 4431 | | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| 4437 | | Różne opłaty i składki | 1 579,00 | 1 579,00 | |
| 4439 | | Różne opłaty i składki | 271,00 | 271,00 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 884 140,00 | 884 140,00 | |
| 4701 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 313,00 | 27 313,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 794,00 | 16 794,00 | |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 831,00 | 21 831,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 852 964,00 | 2 739 964,00 | 113 000,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 205 500,00 | 205 500,00 | 0,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 127 000,00 | 127 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 400,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 635 000,00 | 1 522 000,00 | 113 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| | 2620 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 200,00 | 173 200,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | 13 500,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 063,00 | 66 063,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 002,00 | 8 002,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 320 075,00 | 320 075,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 400,00 | 51 400,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 600,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 320,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 360,00 | 25 360,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 180,00 | 3 180,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------------------------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 85195 Pozostała działalność | | | 997 464,00 | 997 464,00 | 0,00 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 741 000,00 | 741 000,00 | |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 860,00 | 43 860,00 | |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 740,00 | 7 740,00 | |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 540,00 | 7 540,00 | |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 331,00 | 1 331,00 | |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 105,00 | 1 105,00 | |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 195,00 | 195,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 480,00 | 15 480,00 | |
| 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 322,00 | 2 322,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 021,00 | 4 021,00 | |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 710,00 | 710,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 97 954,00 | 97 954,00 | |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 17 286,00 | 17 286,00 | |
| 4427 | | Podróże służbowe zagraniczne | 16 082,00 | 16 082,00 | |
| 4429 | | Podróże służbowe zagraniczne | 2 838,00 | 2 838,00 | |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 852 Pomoc społeczna | | | 25 278 099,00 | 25 278 099,00 | 0,00 |
| 85202 Domy pomocy społecznej | | | 9 845 425,00 | 9 845 425,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 880,00 | 34 880,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 130 180,00 | 4 130 180,00 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 355 000,00 | 355 000,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 771 850,00 | 771 850,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 99 450,00 | 99 450,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 114 800,00 | 114 800,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 269 150,00 | 269 150,00 | |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 624 700,00 | 624 700,00 | |
| 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 71 100,00 | 71 100,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | 324 600,00 | 324 600,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 323 300,00 | 323 300,00 | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 42 530,00 | 42 530,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 167 790,00 | 167 790,00 | |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 264 175,00 | 2 264 175,00 | |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 060,00 | 8 060,00 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 060,00 | 3 060,00 | |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 820,00 | 820,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 370,00 | 14 370,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 740,00 | 149 740,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 38 780,00 | 38 780,00 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 070,00 | 29 070,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 020,00 | 8 020,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 217 670,00 | 217 670,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 410,00 | 1 410,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 | 5 600,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 600,00 | 13 600,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 910,00 | 1 910,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 350,00 | 10 350,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 890,00 | 6 890,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 26 130,00 | 26 130,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 10 340,00 | 10 340,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 160,00 | 3 160,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 950,00 | 53 950,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 360,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 560,00 | 3 560,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 510,00 | 510,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, | 204 159,00 | 204 159,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 202 159,00 | 202 159,00 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 266 300,00 | 1 266 300,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 216 800,00 | 1 216 800,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 318 913,00 | 2 318 913,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 860,00 | 216 860,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 500,00 | 18 500,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 | 41 000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 300,00 | 5 300,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 | 4 743,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 594 500,00 | 1 594 500,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 509 225,00 | 5 509 225,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 696 075,00 | 3 696 075,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 330 000,00 | 330 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 695 000,00 | 695 000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 800,00 | 109 800,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 96 800,00 | 96 800,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 500,00 | 25 500,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 765,00 | 3 765,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 000,00 | 236 000,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 961,00 | 85 961,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 624,00 | 19 624,00 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 200,00 | 9 200,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 46 900,00 | 46 900,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 4 800,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 243 804,00 | 2 243 804,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 922,00 | 38 922,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 686 768,00 | 1 686 768,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 000,00 | 125 000,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308 600,00 | 308 600,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 685,00 | 685,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 529,00 | 55 529,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 691 200,00 | 1 691 200,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 340 003,00 | 340 003,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 600,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 384,00 | 70 384,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 161,00 | 3 161,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 658,00 | 11 658,00 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 485 933,00 | 2 485 933,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 94 915,00 | 94 915,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 684,00 | 27 684,00 | |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 67 231,00 | 67 231,00 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 267 518,00 | 267 518,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 000,00 | 73 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 300,00 | 33 300,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 525,00 | 525,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 893,00 | 124 893,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 703 500,00 | 703 500,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 358 000,00 | 358 000,00 | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 533 527,00 | 7 533 527,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 631 409,00 | 1 631 409,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 746,00 | 1 746,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 138 438,00 | 1 138 438,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 194,00 | 88 194,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 635,00 | 205 635,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 493,00 | 30 493,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 | 750,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 167,00 | 22 167,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 400,00 | 15 400,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 31 475,00 | 31 475,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 005,00 | 1 005,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 659,00 | 12 659,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 930,00 | 2 930,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 250,00 | 250,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 378,00 | 378,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 802,00 | 802,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 693,00 | 61 693,00 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 874,00 | 874,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 020,00 | 1 020,00 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 250 286,00 | 1 250 286,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 170,00 | 3 170,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 884 802,00 | 884 802,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 125,00 | 71 125,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 960,00 | 160 960,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 155,00 | 24 155,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 430,00 | 22 430,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 200,00 | 3 200,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4260 | Zakup energii | 30 340,00 | 30 340,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 750,00 | 8 750,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 980,00 | 980,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 430,00 | 430,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 174,00 | 36 174,00 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 690,00 | 690,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 130,00 | 2 130,00 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 718 902,00 | 718 902,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 750,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 852,00 | 177 852,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 703,00 | 15 703,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 518,00 | 33 518,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 742,00 | 4 742,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 820,00 | 7 820,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 050,00 | 8 050,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 6 300,00 | 6 300,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 030,00 | 2 030,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 160,00 | 160,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 627,00 | 10 627,00 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 130,00 | 130,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 893 519,00 | 1 893 519,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 850,00 | 3 850,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 491 833,00 | 1 491 833,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 408,00 | 133 408,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 615,00 | 90 615,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 955,00 | 30 955,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 600,00 | 6 600,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 300,00 | 37 300,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 19 500,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 500,00 | 11 500,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 700,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 058,00 | 14 058,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 664 544,00 | 664 544,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 848,00 | 362 848,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 846,00 | 30 846,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 607,00 | 85 607,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 096,00 | 12 096,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 460,00 | 7 460,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 390,00 | 8 390,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 12 300,00 | 12 300,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 030,00 | 3 030,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 190,00 | 190,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 707,00 | 18 707,00 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 230,00 | 230,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 940,00 | 940,00 | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 174 867,00 | 174 867,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 790,00 | 39 790,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 470,00 | 3 470,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 436,00 | 7 436,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,00 | 1 060,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 511,00 | 122 511,00 | |
| 855 | Rodzina | | 16 037 626,00 | 10 036 831,00 | 6 000 795,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 590 307,00 | 590 307,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000,00 | 350 000,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 750,00 | 6 750,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 557,00 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 162 042,00 | 162 042,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 000,00 | 119 000,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100,00 | 6 100,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 800,00 | 21 800,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 85,00 | 85,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 557,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 9 728 029,00 | 3 728 029,00 | 6 000 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 745 150,00 | 1 745 150,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 580,00 | 124 580,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 968,00 | 321 968,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 808,00 | 45 808,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 600,00 | 85 600,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 519 960,00 | 519 960,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 118 250,00 | 118 250,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 2 800,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 440,00 | 32 440,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 089,00 | 67 089,00 | |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 210,00 | 210,00 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 974,00 | 18 974,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|--|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 85507 Dzienni opiekunowie | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 85508 Rodziny zastępcze | | | 3 771 724,00 | 3 771 724,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 615 077,00 | 2 615 077,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 227,00 | 291 227,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 022,00 | 114 022,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 712,00 | 15 712,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 262 350,00 | 262 350,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 424 936,00 | 424 936,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 300,00 | 8 300,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 1 644 729,00 | 1 644 729,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 350,00 | 110 350,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 786 665,00 | 786 665,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 900,00 | 50 900,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 990,00 | 157 990,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 400,00 | 11 400,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 800,00 | 45 800,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 95 320,00 | 95 320,00 | |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5 040,00 | 5 040,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 305,00 | 13 305,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 280,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 269,00 | 23 269,00 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 254 252,00 | 254 252,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 520,00 | 3 520,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 097,00 | 25 097,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 733,00 | 8 733,00 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 808,00 | 808,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 6 500,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 85595 | Pozostała działalność | | 15 795,00 | 15 000,00 | 795,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 795,00 | | 795,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 21 655 815,00 | 19 791 807,00 | 1 864 008,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 666 375,00 | 1 666 375,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 666 375,00 | 1 666 375,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 8 380 000,00 | 8 380 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 004,00 | 1 004,00 | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 000,00 | 195 000,00 | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 300,00 | 11 300,00 | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 50,00 | 50,00 | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 8 094 946,00 | 8 094 946,00 | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 400,00 | 7 400,00 | |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 100,00 | 5 100,00 | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 3 858 085,00 | 3 658 085,00 | 200 000,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 000,00 | 47 000,00 | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 051 971,00 | 1 051 971,00 | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 227,00 | 89 227,00 | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 382,00 | 201 382,00 | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 27 405,00 | 27 405,00 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| | | 4260 Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 765 000,00 | 765 000,00 | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 100,00 | 33 100,00 | |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 2 167 477,00 | 2 167 477,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 000,00 | 58 000,00 | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 016 254,00 | 1 016 254,00 | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 723,00 | 86 723,00 | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 605,00 | 195 605,00 | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 26 595,00 | 26 595,00 | |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 6 300,00 | 6 300,00 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 358 000,00 | 358 000,00 | |
| | | 4260 Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 269 000,00 | 269 000,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 616 000,00 | 616 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 616 000,00 | 616 000,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 082 008,00 | 2 000 000,00 | 82 008,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 008,00 | | 69 008,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 450,00 | | 8 450,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 550,00 | | 4 550,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 685 870,00 | 1 303 870,00 | 1 382 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,00 | 70,00 | |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 113 000,00 | 1 113 000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 43 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 500,00 | 103 500,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 332 000,00 | | 1 332 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 244 407,00 | 13 383 465,00 | 2 860 942,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 224 587,00 | 7 372 315,00 | 2 852 272,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 172 315,00 | 1 172 315,00 | |
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 852 272,00 | | 2 852 272,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| | 92118 | Muzea | 2 577 780,00 | 2 577 780,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 577 780,00 | 2 577 780,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 672 040,00 | 663 370,00 | 8 670,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | 3250 | Stypendia różne | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | 56 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 304 370,00 | 304 370,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 670,00 | | 8 670,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 39 771 154,00 | 17 159 274,00 | 22 611 880,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 642 073,00 | 5 609 473,00 | 32 600,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 848,00 | 32 848,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 906 644,00 | 1 906 644,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 184,00 | 155 184,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 371 962,00 | 371 962,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 014,00 | 53 014,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 103 200,00 | 103 200,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284 292,00 | 284 292,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 784 777,00 | 1 784 777,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 101 622,00 | 101 622,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 040,00 | 221 040,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 150,00 | 10 150,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 700,00 | 5 700,00 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 070,00 | 9 070,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 667,00 | 60 667,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 160 403,00 | 160 403,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 800,00 | 7 800,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 600,00 | | 20 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 29 896 081,00 | 7 316 801,00 | 22 579 280,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 800,00 | 33 800,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 934 971,00 | 2 934 971,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 245 291,00 | 245 291,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 563 533,00 | 563 533,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 318,00 | 80 318,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 134 900,00 | 134 900,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 94 800,00 | 94 800,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 430 650,00 | 430 650,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 905 000,00 | 905 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 138 500,00 | 138 500,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 500,00 | 460 500,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 600,00 | 19 600,00 | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 500,00 | 14 500,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 48 650,00 | 48 650,00 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 69 550,00 | 69 550,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 838,00 | 87 838,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 952 000,00 | 952 000,00 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 67 900,00 | 67 900,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00 | 12 500,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 579 280,00 | | 22 579 280,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 3250 | Stypendia różne | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 633 000,00 | 1 633 000,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 757 000,00 | 757 000,00 | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 203 000,00 | 203 000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 000,00 | 198 000,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------|---------------|-------|------|---------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | RAZEM WYDATKI | 434 247 184,00 | 300 255 993,00 | 133 991 191,00 |
|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania zlecone

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 119 400,00 | 119 400,00 | 0,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 119 400,00 | 119 400,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 400,00 | 29 400,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | | 478 300,00 | 478 300,00 | 0,00 |
| | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 161 300,00 | 161 300,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 300,00 | 61 300,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 71015 Nadzór budowlany | | 317 000,00 | 317 000,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 600,00 | 79 600,00 | |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 145 530,00 | 145 530,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 054,00 | 18 054,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 093,00 | 43 093,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 365,00 | 5 365,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 634,00 | 13 634,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 788,00 | 788,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 236,00 | 5 236,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | | 701 000,00 | 701 000,00 | 0,00 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | | 669 000,00 | 669 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 669 000,00 | 669 000,00 | |
| | 75045 Kwalifikacja wojskowa | | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 1 900,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 170,00 | 170,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 600,00 | 22 600,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 730,00 | 1 730,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 750,00 | 4 750,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 50,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 733,00 | 13 733,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 13 733,00 | 13 733,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 552,00 | 11 552,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 980,00 | 1 980,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 201,00 | 201,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 768 000,00 | 6 318 000,00 | 3 450 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 768 000,00 | 6 318 000,00 | 3 450 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 251 000,00 | 251 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 000,00 | 71 000,00 | |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 82 000,00 | 82 000,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 235 750,00 | 4 235 750,00 | |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 95 490,00 | 95 490,00 | |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 349 240,00 | 349 240,00 | |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 648 390,00 | 648 390,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192 132,00 | 192 132,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 68 000,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 534,00 | 5 534,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 464,00 | 4 464,00 | |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 450 000,00 | | 3 450 000,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060,00 | 126 060,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 940,00 | 1 940,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 |
| | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 124,00 | 1 124,00 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 876,00 | 14 876,00 | |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 847,00 | 1 847,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322,00 | 322,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46,00 | 46,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 685,00 | 1 685,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 651 200,00 | 1 651 200,00 | 0,00 |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 1 367 000,00 | 1 367 000,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 630 950,00 | 630 950,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 453 180,00 | 453 180,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 000,00 | 33 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 240,00 | 78 240,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 144,00 | 8 144,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 300,00 | 43 300,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 26 380,00 | 26 380,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 30 150,00 | 30 150,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 300,00 | 6 300,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 405,00 | 405,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 671,00 | 10 671,00 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 180,00 | 3 180,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 096,00 | 1 096,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 154,00 | 154,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 867,00 | 28 867,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 384,00 | 3 384,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 339,00 | 339,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 360,00 | 3 360,00 | |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 078,00 | 4 078,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 824,00 | 179 824,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 500,00 | 15 500,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|--|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 100,00 | 34 100,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 175,00 | 175,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 823,00 | 8 823,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 |
| | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 500,00 | 27 500,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 500,00 | 43 500,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 107,00 | 89 107,00 | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 893,00 | 8 893,00 | |
| 855 | Rodzina | | 67 030 000,00 | 67 030 000,00 | 0,00 |
| | 85501 Świadczenie wychowawcze | | 39 886 000,00 | 39 886 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 288 000,00 | 39 288 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 500,00 | 43 500,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 270,00 | 83 270,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 775,00 | 5 775,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 029,00 | 1 029,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 426,00 | 14 426,00 | |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 24 380 000,00 | 24 380 000,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 714 784,00 | 22 714 784,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 496 040,00 | 496 040,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 029 816,00 | 1 029 816,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 500,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 403,00 | 44 403,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 157,00 | 20 157,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 85504 Wspieranie rodziny | | 1 788 000,00 | 1 788 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 730 325,00 | 1 730 325,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 725,00 | 50 725,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 932,00 | 6 932,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 18,00 | |
| | 85508 Rodziny zastępcze | | 749 000,00 | 749 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|----------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 741 510,00 | 741 510,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420,00 | 420,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59,00 | 59,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 611,00 | 2 611,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i> | | | |
| | 85513 | przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 227 000,00 | 227 000,00 | |
| RAZEM WYDATKI | | | 80 463 533,00 | 77 013 533,00 | 3 450 000,00 |

WYDATKI OGÓLEM – 516 673 955 zł, z tego:

- WYDATKI BIEŻĄCE – 379 232 764 zł,
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 137 441 191 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych – 251 839 583 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153 923 448 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 97 916 135 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 38 793 698 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78 108 664 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5 490 819 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
6. obsługa długu – 5 000 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 136 109 191 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 67 817 051 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 332 000 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 19 grudnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------------------------|--|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 100 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 74 359 289,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 47 418 391,00 |
| | | Dokumentacja przyszłościowa | 60 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami) | 30 597 702,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 544 890,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 052 812,00 |
| | | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej) | 16 760 689,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 673 177,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 087 512,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 407 958,00 |
| | | Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach | 2 113 216,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 113 216,00 |
| | | Budowa ulicy Krzywólka | 3 244 742,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 244 742,00 |
| | | Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11 | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 21 532 940,00 |
| | | Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy) | 21 532 940,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 532 940,00 |
| 630 | Turystyka | | 8 467 515,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 8 467 515,00 |
| | | Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza | 8 467 515,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 245 515,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 222 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 654 265,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|-----------------|--|----------------------|
| | § | | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 354 265,00 |
| | | Wykupy nieruchomości | 2 000 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami) | 354 265,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 140,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 125,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| | | Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych | 300 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 265 000,00 |
| | | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 265 000,00 |
| | | Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne | 60 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | 50 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | Urządzenia sieciowe | 115 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 |
| | | Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy | 40 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 450 000,00 |
| | | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 450 000,00 |
| | | Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach | 3 450 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 450 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 500 000,00 |
| | | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 2 500 000,00 |
| | | Budżet obywatelski | 2 500 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 500 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 194 497,00 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe | 3 364 664,00 |
| | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach | 2 500 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 |
| | | Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach | 195 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 |
| | | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych | 500 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych | 169 664,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 664,00 |
| | | 80104 Przedszkola | 59 020,00 |
| | | Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych | 59 020,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 020,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|---------------|---|---------------------|
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 8 770 813,00 |
| | | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach | 3 276 269,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 784 829,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 491 440,00 |
| | | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach | 5 494 544,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 531 311,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 963 233,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 113 000,00 |
| | | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 113 000,00 |
| | | Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 3 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 000,00 |
| | | Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych | 110 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 000 795,00 |
| | | 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 6 000 000,00 |
| | | Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek | 6 000 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 000,00 |
| | | 85595 Pozostała działalność | 795,00 |
| | | Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM | 795,00 |
| | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 795,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 864 008,00 |
| | | 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 200 000,00 |
| | | Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki | 200 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 |
| | | Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła | 200 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| | | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 82 008,00 |
| | | Fragmety sieci energetycznych | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw | 19 008,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 008,00 |
| | | Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP) | 13 000,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 450,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 550,00 |
| | | 90095 Pozostała działalność | 1 382 000,00 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy | 1 332 000,00 |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 332 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|-----------------|--|-----------------------|
| | § | | |
| | | <i>Dokumentacja przyszłościowa</i> | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 860 942,00 |
| | | <i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 2 852 272,00 |
| | | <i>Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach</i> | 2 852 272,00 |
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 852 272,00 |
| | | <i>92195 Pozostała działalność</i> | 8 670,00 |
| | | <i>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</i> | 8 670,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 670,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 22 611 880,00 |
| | | <i>92601 Obiekty sportowe</i> | 32 600,00 |
| | | <i>Funkcjonowanie Aquaparku</i> | 12 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | <i>Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej</i> | 20 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 600,00 |
| | | <i>92604 Instytucje kultury fizycznej</i> | 22 579 280,00 |
| | | <i>Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach</i> | 22 579 280,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 579 280,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 137 441 191,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/11/2018
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 19 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2019

| Symbol | Nazwa | Przychody | Rozchody |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 843 267,00 | |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków | 1 674 765,00 | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku | 60 216 215,00 | |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | | 1 200 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 15 255 374,00 |
| | RAZEM | 62 734 247,00 | 16 455 374,00 |
| | | | 46 278 873,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Budżet na rok 2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|------------------------------|---|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 430,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 430,00 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 430,00 |
| 020 | Leśnictwo | | 1 500,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 500,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 171 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 115 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 13 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 23 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 15 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 41 424,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 35 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 300,00 |
| | 2620 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 2 300,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| | § | | |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 000,00 |
| 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 1 124,00 |
| 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 124,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 35 600,00 |
| 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> , | 2 000,00 |
| 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| 85214 | | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 7 000,00 |
| 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 |
| 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 25 000,00 |
| 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 |
| 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 1 000,00 |
| 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 600,00 |
| 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 447 684,00 |
| 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 27 684,00 |
| 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 684,00 |
| 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 1 420 000,00 |
| 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 420 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 000,00 |
| 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 15 000,00 |
| 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 210 000,00 |
| 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 80 000,00 |
| 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 80 000,00 |
| 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 120 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|---|--|---|----------------------|
| | § | | |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 120 000,00 |
| 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | 10 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 15 512 367,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 10 224 587,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 200 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 172 315,00 |
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 852 272,00 |
| | 92116 Biblioteki | | 2 710 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 390 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 320 000,00 |
| | 92118 Muzea | | 2 577 780,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 577 780,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 17 435 005,00 |

Budżet na rok 2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 100 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 630 | Turystyka | | 159 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 159 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 159 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 126 060,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 126 060,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 17 630 776,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 700 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 600 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 100 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 21 500,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 21 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 5 164 276,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 164 276,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 950 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 950 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 120 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 120 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 460 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 160 000,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 225 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 225 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|-----------------|--|---------------------|
| | § | | |
| | 80115 | Technika | 960 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 380 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 580 000,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 1 600 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 700 000,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 240 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 60 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 850 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 950 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 900 000,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 700 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 700 000,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 100 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 100 000,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | 480 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 180 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 544 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 800 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 800 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 741 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|---|--|---------------------|
| | § | | |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 741 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 880 950,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 630 950,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 630 950,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 250 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 250 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 389 209,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 69 209,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 69 209,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 320 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 320 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 720 000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 450 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 450 000,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 150 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 150 000,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 120 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 120 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 655 000,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 600 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 600 000,00 |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 20 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 85507 | Dzienni opiekunowie | 20 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 220 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|---|--|----------------------|
| | § | | |
| 90095 | Pozostała działalność | | 20 000,00 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 260 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 100 000,00 |
| 2720 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 160 000,00 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 160 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 100 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 1 100 000,00 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 757 000,00 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 203 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 24 784 995,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 19 grudnia 2018 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2019 ROKU

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Kwota wydatku | w zł |
|-----|----------------|-------|----------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | w tym: wydatki majątkowe |
| 1. | Krzywólka | 801 | 80101 | 27 670,00 | |
| 2. | Krzywólka | 921 | 92195 | 3 000,00 | |
| 3. | Szwajcaria | 900 | 90015 | 19 008,00 | 19 008,00 |
| 4. | Dubowo I | 926 | 92601 | 20 600,00 | 20 600,00 |
| | Razem | | | 70 278,00 | 39 608,00 |