

ZARZĄDZENIE NR 638/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), uchwały nr LI/473/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu miasta na 2013 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 2a i nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Marek Buczyński

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 638/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 listopada 2012 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
Z DNIA 2012 R**

W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz.1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 300.788.149 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 265.637.299 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 35.150.850 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 303.778.010 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 254.078.756 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 49.699.254 zł, zgodnie z postanowieniami § 14 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 800.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 3.627.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych kwotę 500.000 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 650.000 zł,
 - c) wydatki oświatowe kwotę 2.477.000 zł,

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie za dań w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 2.989.861 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.989.861 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 17.270.602 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.280.741 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych z obowiązków z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 14.280.741 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.610.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 6.000 zł na realizację zadań związanych z odzyskaniem i recyklingiem odpadów opakowaniowych;
- 4) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 474.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004) i wydatki w kwocie 474.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 5) dochody w kwocie 4.062.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 4.062.000 zł;
- 6) łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.500.000 zł.

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

§ 10. Ustala się:

- 1) plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 15.718.480 zł, koszty 15.718.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania z obowiązków 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) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;

- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu.

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2013

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego
				bieżące majątkowe
750	Administracja publiczna		81 000	81 000 0
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 000	81 000 0
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000	81 000
RAZEM DOCHODY			81 000	81 000 0

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		381 000	381 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	381 000	381 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 000	381 000	
801	Oświata i wychowanie		481 000	481 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	106 000	106 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000	56 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000	100 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	
	80104	Przedszkola	22 000	22 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	10 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
	80110	Gimnazja	230 000	230 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	130 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	13 000	13 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
851	Ochrona zdrowia		30 000	30 000	0
	85158	Izby wytrzeźwień	30 000	30 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	
852	Pomoc społeczna		236 752	236 752	0
	85204	Rodziny zastępcze	236 752	236 752	0

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	236 752	236 752	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644	1 644	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000	400 000	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000	20 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	380 000	380 000	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000	380 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0
92116		Biblioteki	20 000	20 000	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
RAZEM DOCHODY			1 550 396	1 550 396	0

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 500	2 500	0
	01095 Pozostała działalność		2 500	2 500	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	
100	Górnictwo i kopalnictwo		100 000	100 000	0
	10095 Pozostała działalność		100 000	100 000	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	100 000	
600	Transport i łączność		15 104 765	1 210 000	13 894 765
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		13 704 765	710 000	12 994 765
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000	600 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	110 000	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 994 765		12 994 765
60016	Drogi publiczne gminne		900 000	0	900 000
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000		900 000
60095	Pozostała działalność		500 000	500 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	500 000	
630	Turystyka		7 594 742	0	7 594 742
63095	Pozostała działalność		7 594 742	0	7 594 742
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 594 742		7 594 742
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 925 000	1 690 000	10 235 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 785 000	1 690 000	9 095 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400 000	1 400 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	90 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000		70 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 175 000		4 175 000
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 850 000		4 850 000
	70095	Pozostała działalność	1 140 000	0	1 140 000
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 140 000		1 140 000
710	Działalność usługowa		162 150	162 150	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	162 000	162 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	
	0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	
	71015	Nadzór budowlany	150	150	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	
720	Informatyka		1 929 002	14 279	1 914 723
	72095	Pozostała działalność	1 929 002	14 279	1 914 723
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 279	14 279	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 914 723		1 914 723
750	Administracja publiczna		352 919	352 919	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	650	650	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400	400	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	15 000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	6 500	
	0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 269	337 269	0
	0977	Wpływy z różnych dochodów	337 269	337 269	
752	Obrona narodowa		6 000	6 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 000	1 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 800	71 800	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 800	1 800	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800	1 800	
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000	70 000	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	70 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 522 931	100 522 931	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000	140 000	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000	140 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 931 000	26 931 000	0
	0310	Podatek od nieruchomości	25 700 000	25 700 000	
	0320	Podatek rolny	1 000	1 000	
	0330	Podatek leśny	10 000	10 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	750 000	750 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	120 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 714 500	11 714 500	0
	0310	Podatek od nieruchomości	8 200 000	8 200 000	
	0320	Podatek rolny	17 000	17 000	
	0330	Podatek leśny	3 000	3 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	1 250 000	1 250 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	260 000	260 000	
	0370	Opłata od posiadania psów	60 000	60 000	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500	500	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000	1 900 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 152 000	8 152 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 050 000	1 050 000	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	1 300 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000	1 700 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 062 000	4 062 000	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	40 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 148 484	42 148 484	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 548 484	40 548 484	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 600 000	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 436 947	11 436 947	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 106 947	11 106 947	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000	330 000	
758		Różne rozliczenia	104 768 677	104 768 677	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 079 562	91 079 562	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 079 562	91 079 562	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 705 473	1 705 473	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 705 473	1 705 473	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 295 891	3 295 891	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 295 891	3 295 891	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 746 860	1 746 860	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 746 860	1 746 860	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 940 891	6 940 891	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 940 891	6 940 891	
801		Oświata i wychowanie	6 092 755	6 092 755	0
80101		Szkoły podstawowe	237 532	237 532	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	523	523	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 746	85 746	
	0830	Wpływy z usług	138 403	138 403	
	0920	Pozostałe odsetki	3 330	3 330	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 530	9 530	
80104		Przedszkola	2 102 160	2 102 160	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 492	43 492	
	0830	Wpływy z usług	2 050 128	2 050 128	
	0920	Pozostałe odsetki	4 890	4 890	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650	3 650	
80110		Gimnazja	58 881	58 881	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 231	56 231	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250	2 250	
80120		Licea ogólnokształcące	292 843	292 843	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	287 763	287 763	
	0830	Wpływy z usług	800	800	
	0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480	480	
80130		Szkoły zawodowe	125 073	125 073	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 700	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 073	120 073	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	2 300	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	202 912	202 912	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 652	36 652	
	0830	Wpływy z usług	165 460	165 460	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200	200	
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	20 000	20 000	0
	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000	0
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 043 354	3 043 354	0
	0830	Wpływy z usług	3 022 948	3 022 948	
	0920	Pozostałe odsetki	2 040	2 040	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 366	18 366	
851		Ochrona zdrowia	307 633	307 633	0
85158		Izby wytrzeźwień	307 633	307 633	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 900	6 900	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 056	70 056	
	0830	Wpływy z usług	180 000	180 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 677	50 677	
852		Pomoc społeczna	10 665 176	10 665 176	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 800	3 800	0
	0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	
85202		Domy pomocy społecznej	4 344 000	4 344 000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 500	
	0830	Wpływy z usług	2 760 000	2 760 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 500	148 500	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 433 000	1 433 000	
85203		Ośrodki wsparcia	550	550	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	550	
85204		Rodziny zastępcze	10 000	10 000	0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000	10 000	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	268 000	268 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	55 000	

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	200 000	200 000	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	141 200	141 200	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000	141 000	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 076 500	1 076 500	0
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 059 000	1 059 000	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 675 700	1 675 700	0
	0920	Pozostałe odsetki	700	700	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 667 000	1 667 000	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	966 000	966 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	
	0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	
	0920	Pozostałe odsetki	11 000	11 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	949 000	949 000	
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	10 000	10 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	140 950	140 950	0
	0830	Wpływy z usług	140 000	140 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950	950	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 028 476	2 028 476	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 500	85 500	
	0977	Wpływy z różnych dochodów	52 061	52 061	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	9 327	9 327	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 762	179 762	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 826	30 826	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 671 000	1 671 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 907 639	2 907 639	0
	85305	Żłobki	1 906 421	1 906 421	0
	0830	Wpływy z usług	603 880	603 880	
	0920	Pozostałe odsetki	600	600	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 106 649	1 106 649	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 292	195 292	
	85395	Pozostała działalność	1 001 218	1 001 218	0
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	867 265	867 265	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 953	130 953	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		258 155	258 155	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 055	6 055	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 895	3 895	
	0920	Pozostałe odsetki	960	960	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100	1 100	0
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	
	85410	Internaty i bursy szkolne	251 000	251 000	0
	0830	Wpływy z usług	251 000	251 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 761 620	3 250 000	511 620
	90002	Gospodarka odpadami	200 000	200 000	0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	70 000	0
	0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	511 620	0	511 620
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	511 620		511 620

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		474 000	474 000	0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 000	4 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów		470 000	470 000	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		6 000	6 000	0
0400	Wpływy z opłaty produktowej		6 000	6 000	
90095	Pozostała działalność		2 500 000	2 500 000	0
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego		2 500 000	2 500 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000 000	0	1 000 000
92195	Pozostała działalność		1 000 000	0	1 000 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 000 000		1 000 000
926	Kultura fizyczna		4 126 500	4 126 500	0
92601	Obiekty sportowe		3 191 500	3 191 500	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		121 500	121 500	
0830	Wpływy z usług		2 900 000	2 900 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów		170 000	170 000	
92604	Instytucje kultury fizycznej		935 000	935 000	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		57 000	57 000	
0830	Wpływy z usług		843 000	843 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów		35 000	35 000	
RAZEM DOCHODY			271 659 964	236 509 114	35 150 850

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000	10 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	
710	Działalność usługowa		375 700	375 700	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000	55 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	55 000	
	71015	Nadzór budowlany	320 700	320 700	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 700	320 700	
750	Administracja publiczna		572 500	572 500	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 500	539 500	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 900	332 900	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 600	206 600	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000	33 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000	33 000	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 589	11 589	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 589	11 589	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 589	11 589	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 184 000	5 184 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 184 000	5 184 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 184 000	5 184 000	
851	Ochrona zdrowia		30 000	30 000	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			21 000	21 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	
85195 Pozostała działalność			9 000	9 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000	9 000	
852 Pomoc społeczna			20 977 000	20 977 000	0
85203 Ośrodki wsparcia			420 000	420 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000	420 000	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			15 000	15 000	0
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			20 029 000	20 029 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 029 000	20 029 000	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			108 000	108 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 000	108 000	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			405 000	405 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 000	405 000	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			336 000	336 000	0
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			336 000	336 000	0
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000	336 000	
RAZEM DOCHODY			27 496 789	27 496 789	0

DOCHODY OGÓŁEM – 300 788 149 zł, z tego:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 265 637 299 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 – 2 923 683 zł,
- DOCHODY MAJĄTKOWE – 35 150 850 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 – 24 015 850 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2013

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego
				bieżące majątkowe
750	Administracja publiczna		81 000	81 000 0
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 000	81 000 0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000	81 000
RAZEM WYDATKI			81 000	81 000 0

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		381 000	381 000	0
	60004 Lokalny transport zbiorowy		381 000	381 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	381 000	381 000	
801	Oświata i wychowanie		481 000	481 000	0
	80101 Szkoły podstawowe		106 000	106 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000	106 000	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		100 000	100 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000	
	80104 Przedszkola		22 000	22 000	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000	22 000	
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000	10 000	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	10 000	
	80110 Gimnazja		230 000	230 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	230 000	
	80120 Licea ogólnokształcące		13 000	13 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000	
851	Ochrona zdrowia		30 000	30 000	0
	85158 Izby wytrzeźwień		30 000	30 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
852	Pomoc społeczna		236 752	236 752	0
	85204 Rodziny zastępcze		236 752	236 752	0
	3110	Świadczenia społeczne	225 240	225 240	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676	1 676	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236	236	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 644	1 644	0
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 644	1 644	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644	1 644	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		400 000	400 000	0
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		20 000	20 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		380 000	380 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	220 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	
	4260	Zakup energii	40 000	40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	70 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000	20 000	0
	92116	Biblioteki	20 000	20 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000	
RAZEM WYDATKI			1 550 396	1 550 396	0

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		700	700	0
	01030 Izby rolnicze		700	700	0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	700	
020	Leśnictwo		1 500	1 500	0
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		1 500	1 500	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500	
600	Transport i łączność		33 700 680	9 010 400	24 690 280
	60004 Lokalny transport zbiorowy		4 396 000	4 396 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 319 000	4 319 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000	52 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		23 150 674	4 319 400	18 831 274
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 250	1 209 250	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 450	116 450	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 700	211 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000	32 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 000	491 000	
	4260	Zakup energii	45 200	45 200	
	4270	Zakup usług remontowych	940 000	940 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000	750 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	25 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	90 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	
	4430	Różne opłaty i składki	117 000	117 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900	37 900	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4480		Podatek od nieruchomości	45 600	45 600	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	5 500	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 313 264		14 313 264
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 518 010		4 518 010
60016 Drogi publiczne gminne			5 859 006	0	5 859 006
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 859 006		5 859 006
60095 Pozostała działalność			295 000	295 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	295 000	295 000	
630 Turystyka			9 982 492	96 000	9 886 492
63095 Pozostała działalność			9 982 492	96 000	9 886 492
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.	72 000	72 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
4430		Różne opłaty i składki	4 000	4 000	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 746 274		8 746 274
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 218		1 140 218
700 Gospodarka mieszkaniowa			8 553 102	624 480	7 928 622
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			444 480	444 480	0
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	444 480	444 480	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 725 000	180 000	6 545 000
4300		Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	
4480		Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 000	40 000	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 545 000		6 545 000
70095 Pozostała działalność			1 383 622	0	1 383 622
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 622		1 383 622
710 Działalność usługowa			191 000	191 000	0
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			95 000	95 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	
71035 Cmentarze			15 000	15 000	0
4270		Zakup usług remontowych	5 000	5 000	
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
71095 Pozostała działalność			81 000	81 000	0
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	
4300		Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	
720	Informatyka		2 269 416	16 800	2 252 616
72095	Pozostała działalność		2 269 416	16 800	2 252 616
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 934	11 934	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106	2 106	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052	2 052	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	363	363	
4127		Składki na Fundusz Pracy	293	293	
4129		Składki na Fundusz Pracy	52	52	
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 723		1 914 723
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 893		337 893
750	Administracja publiczna		14 830 390	14 564 390	266 000
75011	Urzędy wojewódzkie		787 600	787 600	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000	466 000	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000	79 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	200 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 600	12 600	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		359 000	359 000	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000	340 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 171 290	12 905 290	266 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700	32 700	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470 000	7 470 000	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000	580 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 000	1 360 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	140 000	140 000	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000	140 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 300	10 300	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 139 500	1 139 500	
4260		Zakup energii	331 800	331 800	
4270		Zakup usług remontowych	191 000	191 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 200	9 200	
4300		Zakup usług pozostałych	977 690	977 690	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000	26 000	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000	36 000	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 000	65 000	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200	4 200	
4410		Podróże służbowe krajowe	54 400	54 400	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	35 000	35 000	
4430		Różne opłaty i składki	81 500	81 500	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000	190 000	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000		266 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		280 700	280 700	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	17 800	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 400	118 400	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4300	Zakup usług pozostałych	138 300	138 300	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	
	75095	Pozostała działalność	231 800	231 800	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500	62 500	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200	3 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	
752		Obrona narodowa	6 000	6 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	
		<i>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze</i>			
	75215	względem na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej	1 000	1 000	0
		Polskiej			
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000	1 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 350	1 070 350	0
	75414	Obrona cywilna	15 700	15 700	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 016 050	1 016 050	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000	712 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	55 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000	129 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 500	
	4260	Zakup energii	14 000	14 000	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	400	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	21 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 600	3 600	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	
	75495	Pozostała działalność	35 000	35 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500	33 500	
757		Obsługa długu publicznego	7 500 000	7 500 000	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		7 500 000	7 500 000	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 500 000	7 500 000	
758	Różne rozliczenia		4 427 000	3 927 000	500 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 427 000	3 927 000	500 000
	4810	Rezerwy	3 927 000	3 927 000	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000
801	Oświata i wychowanie		108 167 927	107 867 927	300 000
80101	Szkoły podstawowe		28 975 535	28 675 535	300 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 000	1 132 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 428	68 428	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 350 000	18 350 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558 531	1 558 531	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 296 235	3 296 235	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478 179	478 179	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 255	7 255	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 149	31 149	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 742	244 742	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 740	15 740	
	4260	Zakup energii	1 583 369	1 583 369	
	4270	Zakup usług remontowych	9 307	9 307	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 440	11 440	
	4300	Zakup usług pozostałych	590 105	590 105	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 019	23 019	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 941	6 941	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 903	26 903	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600	5 600	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800	12 800	
	4430	Różne opłaty i składki	38 209	38 209	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172 983	1 172 983	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600	12 600	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 494 047	1 494 047	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230	3 230	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 501	1 016 501	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 448	89 448	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 098	193 098	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 081	27 081	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260	1 260	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460	16 460	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	10 500	
	4260	Zakup energii	56 080	56 080	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	1 410	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150	10 150	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520	520	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	
4430		Różne opłaty i składki	1 200	1 200	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 699	63 699	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310	1 310	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 883 490	1 883 490	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	10 000	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 013	2 013	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 329	1 368 329	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 149	109 149	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 867	150 867	
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 492	35 492	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 640	1 640	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700	12 700	
4260		Zakup energii	60 000	60 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 160	1 160	
4300		Zakup usług pozostałych	16 333	16 333	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	233	233	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	794	794	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 109	1 109	
4410		Podróże służbowe krajowe	603	603	
4430		Różne opłaty i składki	1 675	1 675	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 903	85 903	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	990	
80104 Przedszkola			11 999 351	11 999 351	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 000	407 000	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 178	33 178	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 708 893	7 708 893	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 733	646 733	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394 898	1 394 898	
4120		Składki na Fundusz Pracy	196 486	196 486	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 760	20 760	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 120	30 120	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	275 806	275 806	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	17 000	
4260		Zakup energii	500 000	500 000	
4270		Zakup usług remontowych	26 500	26 500	
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 950	8 950	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4300		Zakup usług pozostałych	144 810	144 810	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 720	7 720	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 460	12 460	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 760	18 760	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 430	5 430	
4430		Różne opłaty i składki	7 930	7 930	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 297	525 297	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920	4 920	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			135 000	135 000	0
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000	127 000	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	
80110 Gimnazja			18 289 611	18 289 611	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 000	622 000	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	776 000	776 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 109	23 109	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 582 352	11 582 352	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 035 340	1 035 340	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905 424	1 905 424	
4120		Składki na Fundusz Pracy	300 074	300 074	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 158	4 158	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127 000	127 000	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 496	11 496	
4260		Zakup energii	928 725	928 725	
4270		Zakup usług remontowych	3 469	3 469	
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 665	6 665	
4300		Zakup usług pozostałych	132 155	132 155	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 353	8 353	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 708	1 708	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 688	19 688	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100	4 100	
4410		Podróże służbowe krajowe	13 166	13 166	
4430		Różne opłaty i składki	18 746	18 746	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 273	740 273	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 610	8 610	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
80111	Gimnazja specjalne		1 276 637	1 276 637	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720	2 720	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 993	891 993	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 756	69 756	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 919	167 919	
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 545	23 545	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 060	1 060	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	10 400	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	
4260		Zakup energii	42 620	42 620	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 190	1 190	
4300		Zakup usług pozostałych	8 630	8 630	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	430	430	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	670	670	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 750	1 750	
4430		Różne opłaty i składki	1 010	1 010	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 444	46 444	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		15 000	15 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	
80120	Licea ogólnokształcące		13 364 695	13 364 695	0
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	800	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000	1 900 000	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	500 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 032	18 032	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 375 960	7 375 960	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 218	626 218	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 016	1 336 016	
4120		Składki na Fundusz Pracy	192 817	192 817	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 840	19 840	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 349	92 349	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500	31 500	
4260		Zakup energii	718 238	718 238	
4270		Zakup usług remontowych	6 420	6 420	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	
4300		Zakup usług pozostałych	76 308	76 308	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 201	3 201	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 616	3 616	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 617	13 617	
4410		Podróże służbowe krajowe	6 040	6 040	
4430		Różne opłaty i składki	18 570	18 570	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 503	419 503	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650	3 650	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
80123 Licea profilowane			4 300 000	4 300 000	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000	2 450 000	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000	1 850 000	
80130 Szkoły zawodowe			14 871 097	14 871 097	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000	700 000	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000	650 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 607	20 607	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 022 470	9 022 470	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 224	795 224	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 359	1 653 359	
4120		Składki na Fundusz Pracy	225 814	225 814	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 320	38 320	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 950	8 950	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	154 000	154 000	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 959	25 959	
4260		Zakup energii	801 000	801 000	
4270		Zakup usług remontowych	2 000	2 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 770	8 770	
4300		Zakup usług pozostałych	134 997	134 997	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 200	15 200	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 900	17 900	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	
4410		Podróże służbowe krajowe	9 300	9 300	
4430		Różne opłaty i składki	22 500	22 500	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 165	549 165	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062	1 062	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	
80134 Szkoły zawodowe specjalne			1 610 254	1 610 254	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270	3 270	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 686	1 129 686	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 535	75 535	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 430	210 430	
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 499	29 499	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 270	1 270	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 590	18 590	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	9 500	
4260		Zakup energii	46 890	46 890	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 430	1 430	
4300		Zakup usług pozostałych	12 530	12 530	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980	980	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 490	2 490	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 310	2 310	
4430		Różne opłaty i składki	1 810	1 810	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 134	63 134	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 507 359	2 507 359	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 852	10 852	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 535	1 586 535	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 104	114 104	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	293 364	293 364	
4120		Składki na Fundusz Pracy	44 220	44 220	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 660	78 660	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	
4260		Zakup energii	140 532	140 532	
4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 587	2 587	
4300		Zakup usług pozostałych	87 760	87 760	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 561	2 561	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 081	6 081	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 520	1 520	
4430		Różne opłaty i składki	6 804	6 804	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 579	96 579	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		687 023	687 023	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 661	359 661	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 655	72 655	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 448	74 448	
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 214	10 214	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 800	36 800	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	
4260		Zakup energii	40 000	40 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	
4300		Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	
4430		Różne opłaty i składki	2 100	2 100	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 445	16 445	
4480		Podatek od nieruchomości	200	200	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		251 674	251 674	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 280	161 280	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 500	12 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 688	29 688	
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 059	4 059	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 572	8 572	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 575	7 575	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			5 758 269	5 758 269	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 286	19 286	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 543 991	1 543 991	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 483	121 483	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275 270	275 270	
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 145	39 145	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 400	2 400	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 860	6 860	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 136	104 136	
4220	Zakup środków żywności		2 956 904	2 956 904	
4260	Zakup energii		194 574	194 574	
4270	Zakup usług remontowych		29 228	29 228	
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 105	3 105	
4300	Zakup usług pozostałych		370 110	370 110	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 150	1 150	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900	900	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 870	4 870	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe		515	515	
4430	Różne opłaty i składki		2 400	2 400	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 597	78 597	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 345	2 345	
80195 Pozostała działalność			748 885	748 885	0
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.		23 000	23 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 960	2 960	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 400	46 400	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000	15 000	
4300	Zakup usług pozostałych		58 000	58 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		603 525	603 525	
851 Ochrona zdrowia			2 946 183	2 856 183	90 000
85149 Programy polityki zdrowotnej			85 500	85 500	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	5 500	
4280	Zakup usług zdrowotnych		50 000	50 000	
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
85153	Zwalczanie narkomanii		90 000	90 000	0
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
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.	10 000	10 000	
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 610 000	1 520 000	90 000
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.	478 000	478 000	
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	25 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 789	137 789	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270	7 270	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 088	60 088	
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	307 201	307 201	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	157 531	157 531	
4220		Zakup środków żywności	1 500	1 500	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 400	24 400	
4260		Zakup energii	15 600	15 600	
4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	240	240	
4300		Zakup usług pozostałych	140 303	140 303	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 600	12 600	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	
4430		Różne opłaty i składki	2 100	2 100	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 078	4 078	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000	65 000	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100	12 100	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000		70 000
85158 Izby wytrzeźwień			1 086 683	1 086 683	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000	560 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 080	48 080	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 191	121 191	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 550	16 550	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 450	67 450	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 990	21 990	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500	2 500	
	4260	Zakup energii	54 750	54 750	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 242	130 242	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 580	1 580	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 100	
	4430	Różne opłaty i składki	2 050	2 050	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400	17 400	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	11 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	6 200	
85195 Pozostała działalność			74 000	74 000	0
	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.	72 000	72 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
852 Pomoc społeczna			28 373 283	28 373 283	0
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 434 616	2 434 616	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000	144 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 567	6 567	
	3110	Świadczenia społeczne	248 428	248 428	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 821	1 193 821	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 550	95 550	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 337	199 337	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 590	31 590	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040	11 040	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720	12 720	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 281	236 281	
	4220	Zakup środków żywności	93 744	93 744	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	4 500	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4260		Zakup energii	30 194	30 194	
4270		Zakup usług remontowych	10 000	10 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	
4300		Zakup usług pozostałych	39 561	39 561	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	665	665	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920	1 920	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440	1 440	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
4430		Różne opłaty i składki	6 341	6 341	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 567	57 567	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	850	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	
85202 Domy pomocy społecznej			7 345 502	7 345 502	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 640	24 640	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 000	3 190 000	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 800	265 800	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000	595 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	84 670	84 670	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	71 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	285 000	285 000	
4220		Zakup środków żywności	605 900	605 900	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 960	64 960	
4260		Zakup energii	341 900	341 900	
4270		Zakup usług remontowych	32 450	32 450	
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 940	12 940	
4300		Zakup usług pozostałych	75 480	75 480	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 505 422	1 505 422	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 360	2 360	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100	4 100	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 270	10 270	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 130	5 130	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	6 160	6 160	
4430		Różne opłaty i składki	15 900	15 900	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 490	140 490	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930	930	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	
85203 Ośrodki wsparcia			58 332	58 332	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
4260		Zakup energii	20 951	20 951	
4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
4300		Zakup usług pozostałych	4 881	4 881	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500	26 500	
85204 Rodziny zastępcze			2 619 471	2 619 471	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 536	220 536	
	3110	Świadczenia społeczne	2 033 891	2 033 891	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 660	36 660	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620	1 620	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 765	52 765	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 404	7 404	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 920	263 920	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	1 550	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125	1 125	
	85206	Wspieranie rodziny	32 892	32 892	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200	25 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	4 400	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617	617	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	1 550	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125	1 125	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	243 000	243 000	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000	55 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 250	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500	68 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320	12 320	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	15 800	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110	1 110	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 332	39 332	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 688	22 688	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000	13 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 200	141 200	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	200	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 000	141 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 816 500	1 816 500	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 000	7 000	
3110	Świadczenia społeczne		1 759 188	1 759 188	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 012	3 012	
4300	Zakup usług pozostałych		46 800	46 800	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500	500	
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 700 000	3 700 000	0
3110	Świadczenia społeczne		3 700 000	3 700 000	
85216	Zasiłki stałe		1 675 700	1 675 700	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8 000	8 000	
3110	Świadczenia społeczne		1 667 000	1 667 000	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		700	700	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 922 765	3 922 765	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 970	21 970	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 000	8 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 580 220	2 580 220	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		220 000	220 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		481 000	481 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy		67 000	67 000	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000	2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143 500	143 500	
4260	Zakup energii		46 600	46 600	
4270	Zakup usług remontowych		19 300	19 300	
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	3 000	
4300	Zakup usług pozostałych		164 000	164 000	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 500	4 500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000	2 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16 000	16 000	
4410	Podróże służbowe krajowe		30 000	30 000	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	3 000	
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 375	78 375	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300	1 300	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		50 060	50 060	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	
	4260	Zakup energii	28 340	28 340	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 020	6 020	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500	11 500	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 191 875	1 191 875	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300	21 300	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 800	866 800	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	69 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 645	161 645	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 682	22 682	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120	1 120	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 128	46 128	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	
85295	Pozostała działalność		3 141 370	3 141 370	0
	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.	72 000	72 000	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	
	3110	Świadczenia społeczne	2 805 550	2 805 550	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390	4 390	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666	1 666	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 763	4 763	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830	1 830	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	145	145	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56	56	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 525	36 525	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 030	14 030	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 460	40 460	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 540	15 540	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
	4307	Zakup usług pozostałych	54 632	54 632	
	4309	Zakup usług pozostałych	20 984	20 984	
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 296	34 296	
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 173	13 173	
	4437	Różne opłaty i składki	4 551	4 551	
	4439	Różne opłaty i składki	1 749	1 749	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 530	12 530	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 324 177	5 315 177	9 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
85305	Żłobki		1 242 776	1 242 776	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 800	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 177	549 177	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 586	30 586	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 444	101 444	
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 017	14 017	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 638	42 638	
4220		Zakup środków żywności	360 240	360 240	
4260		Zakup energii	69 570	69 570	
4270		Zakup usług remontowych	3 000	3 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	
4300		Zakup usług pozostałych	16 110	16 110	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	792	792	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480	480	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440	1 440	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
4430		Różne opłaty i składki	950	950	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 053	30 053	
4480		Podatek od nieruchomości	14 147	14 147	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 932	1 932	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		78 912	78 912	0
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	23 016	
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 896	55 896	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		152 330	152 330	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	1 650	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380	8 380	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 010	36 010	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	
4260		Zakup energii	13 140	13 140	
4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	360	360	
4300		Zakup usług pozostałych	32 665	32 665	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700	26 700	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
4430		Różne opłaty i składki	1 200	1 200	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 025	6 025	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 170 000	1 170 000	0
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 000	1 170 000	
85395	Pozostała działalność		2 680 159	2 671 159	9 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000	120 000	
2360					
3247		Stypendia dla uczniów	49 725	49 725	
3249		Stypendia dla uczniów	8 775	8 775	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 970	108 970	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 472	18 472	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 093	61 093	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 269	9 269	
4127		Składki na Fundusz Pracy	8 743	8 743	
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 328	1 328	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	426 743	426 743	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	67 265	67 265	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	105 465	105 465	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	18 342	18 342	
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	857 856	857 856	
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 386	151 386	
4267		Zakup energii	19 035	19 035	
4269		Zakup energii	3 026	3 026	
4287		Zakup usług zdrowotnych	3 315	3 315	
4289		Zakup usług zdrowotnych	585	585	
4300		Zakup usług pozostałych	260 000	260 000	
4307		Zakup usług pozostałych	324 214	324 214	
4309		Zakup usług pozostałych	46 252	46 252	
4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510	510	
4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	90	
4377		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	510	510	
4379		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90	90	
4437		Różne opłaty i składki	85	85	
4439		Różne opłaty i składki	15	15	
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650		7 650
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350		1 350
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 661 033	6 661 033	0
85401	Świetlice szkolne		1 341 712	1 341 712	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 254	951 254	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 798	83 798	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 332	171 332	
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 232	24 232	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 060	1 060	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 745	8 745	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700	7 700	
4260		Zakup energii	21 050	21 050	
4280		Zakup usług zdrowotnych	795	795	
4300		Zakup usług pozostałych	4 580	4 580	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	690	690	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700	
4410		Podróże służbowe krajowe	250	250	
4430		Różne opłaty i składki	1 140	1 140	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 780	62 780	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456	456	
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 287 620	1 287 620	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370	2 370	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 238	879 238	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 890	57 890	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	163 604	163 604	
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 953	22 953	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	920	920	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 900	15 900	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	6 500	
4260		Zakup energii	66 480	66 480	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 040	1 040	
4300		Zakup usług pozostałych	13 270	13 270	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350	1 350	
4410		Podróże służbowe krajowe	730	730	
4430		Różne opłaty i składki	1 530	1 530	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 665	51 665	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980	980	
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			352 274	352 274	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780	780	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 328	260 328	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 040	20 040	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 908	28 908	
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 869	6 869	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	310	310	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 490	2 490	
4260		Zakup energii	17 290	17 290	
4280		Zakup usług zdrowotnych	340	340	
4300		Zakup usług pozostałych	2 290	2 290	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130	130	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	190	190	
4410		Podróże służbowe krajowe	70	70	
4430		Różne opłaty i składki	290	290	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 629	11 629	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	320	
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 555 901	1 555 901	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 030	1 306 030	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 921	100 921	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 363	18 363	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 425	13 425	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600	13 600	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	
	4260	Zakup energii	13 800	13 800	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200	13 200	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 662	13 662	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	
85410 Internaty i bursy szkolne			1 456 121	1 456 121	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000	140 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 848	549 848	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 712	46 712	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 960	99 960	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 296	14 296	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	
	4260	Zakup energii	250 000	250 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	
	4300	Zakup usług pozostałych	267 900	267 900	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 605	31 605	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			100 000	100 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			423 781	423 781	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910	910	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 568	294 568	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 788	25 788	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 935	55 935	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 845	7 845	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	360	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760	2 760	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	
	4260	Zakup energii	13 410	13 410	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730	2 730	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	230	230	
4410		Podróże służbowe krajowe	80	80	
4430		Różne opłaty i składki	340	340	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 905	16 905	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	370	
85495 Pozostała działalność			143 624	143 624	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 172	32 172	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 609	3 609	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 151	6 151	
4120		Składki na Fundusz Pracy	177	177	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	
4280		Zakup usług zdrowotnych	50	50	
4300		Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 465	97 465	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 128 044	15 351 800	3 776 244
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 750 000	1 750 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	1 750 000	1 750 000	
90002 Gospodarka odpadami			329 000	329 000	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	
4300		Zakup usług pozostałych	301 000	301 000	
90003 Oczyszczanie miast i wsi			7 891 100	7 666 100	225 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 000	931 000	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000	73 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500	157 500	
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 100	21 100	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 458 000	1 458 000	
4260		Zakup energii	100 000	100 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	
4300		Zakup usług pozostałych	4 860 000	4 860 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200	23 200	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000		225 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 772 850	1 697 850	75 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000	920 000	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	80 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000	171 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 000	23 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	365 000	365 000	
4260		Zakup energii	30 000	30 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	17 000	17 000	
4300		Zakup usług pozostałych	24 650	24 650	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200	41 200	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000		75 000
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych			842 542	0	842 542
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 548		538 548
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 994		303 994

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
90013	Schroniska dla zwierząt		288 000	288 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	288 000	288 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 390 000	2 290 000	100 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	
4260		Zakup energii	1 700 000	1 700 000	
4270		Zakup usług remontowych	450 000	450 000	
4300		Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		79 350	79 350	0
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.	8 000	8 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	49 000	
4300		Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	
4430		Różne opłaty i składki	350	350	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		6 000	6 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	
90095	Pozostała działalność		3 779 202	1 245 500	2 533 702
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 144 000	1 144 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
4260		Zakup energii	5 000	5 000	
4300		Zakup usług pozostałych	91 500	91 500	
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 166 300		1 166 300
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 402		1 367 402
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 320 550	9 320 550	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000 000	5 000 000	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000	5 000 000	
92116	Biblioteki		1 550 000	1 550 000	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000	1 550 000	
92118	Muzea		2 147 550	2 147 550	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 147 550	2 147 550	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000	200 000	0
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	
92195	Pozostała działalność		423 000	423 000	0
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.	103 000	103 000	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000	
3250		Stypendia różne	45 000	45 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	
926	Kultura fizyczna		12 195 998	12 195 998	0
92601	Obiekty sportowe		4 761 416	4 761 416	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 701	1 520 701	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 852	125 852	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 682	258 682	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 394	39 394	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	29 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	260 000	
	4260	Zakup energii	1 732 620	1 732 620	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 160	3 160	
	4300	Zakup usług pozostałych	243 000	243 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 650	4 650	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	
	4430	Różne opłaty i składki	35 200	35 200	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 307	72 307	
	4480	Podatek od nieruchomości	218 170	218 170	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 580	149 580	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 491 082	5 491 082	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 100	2 018 100	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 500	158 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 080	371 080	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	55 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 000	452 000	
	4260	Zakup energii	935 600	935 600	
	4270	Zakup usług remontowych	56 400	56 400	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000	630 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500	11 500	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 350	7 350	
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	60 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	
	4430	Różne opłaty i składki	61 800	61 800	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000	82 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	287 752	287 752	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500	9 500	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			185 000	185 000	0
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	107 000	107 000	
3250		Stypendia różne	78 000	78 000	
92695 Pozostała działalność			1 758 500	1 758 500	0
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000	120 000	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	1 500 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	
4300		Zakup usług pozostałych	61 500	61 500	

RAZEM WYDATKI		274 649 825	224 950 571	49 699 254
----------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000	10 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
710	Działalność usługowa		375 700	375 700	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000	55 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	
	71015	Nadzór budowlany	320 700	320 700	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 790	108 790	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 700	127 700	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600	17 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	
	4270	Zakup usług remontowych	350	350	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	770	770	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 510	16 510	
	4410	Podróże służbowe krajowe	210	210	
	4430	Różne opłaty i składki	1 370	1 370	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500	
750	Administracja publiczna		572 500	572 500	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 500	539 500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 500	539 500	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000	33 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	2 150	
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 589	11 589	0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 589	11 589	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 853	9 853	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496	1 496	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240	240	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 184 000	5 184 000	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 184 000	5 184 000	0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 000	219 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 000	88 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 323 000	3 323 000	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	515 000	515 000	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	277 000	277 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	27 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	128 500	128 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 388	156 388	
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	
	4260	Zakup energii	164 000	164 000	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000	40 000	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 612	1 612	
851		Ochrona zdrowia	30 000	30 000	0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000	21 000	0
	85156				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000	21 000	
	85195	Pozostała działalność	9 000	9 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 505	7 505	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311	1 311	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4120		Składki na Fundusz Pracy	184	184	
852	Pomoc społeczna		20 977 000	20 977 000	0
85203	Ośrodki wsparcia		420 000	420 000	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 800	261 800	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 520	17 520	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	47 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 200	6 200	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 100	46 100	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	
4260		Zakup energii	15 120	15 120	
4270		Zakup usług remontowych	3 000	3 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	350	350	
4300		Zakup usług pozostałych	4 740	4 740	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 800	
4410		Podróże służbowe krajowe	580	580	
4430		Różne opłaty i składki	1 300	1 300	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000	15 000	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	
4300		Zakup usług pozostałych	7 200	7 200	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 029 000	20 029 000	0
3110		Świadczenia społeczne	18 986 810	18 986 810	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	450 000	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400	38 400	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000	525 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 500	11 500	
4300		Zakup usług pozostałych	17 290	17 290	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		108 000	108 000	0
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000	108 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		405 000	405 000	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070	4 070	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 680	303 680	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400	23 400	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 025	53 025	
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 817	7 817	
4280		Zakup usług zdrowotnych	245	245	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763	12 763	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		336 000	336 000	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		336 000	336 000	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 300	183 300	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 875	14 875	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600	34 600	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 990	62 990	
4300		Zakup usług pozostałych	35 735	35 735	

		RAZEM WYDATKI	27 496 789	27 496 789	0
--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------

WYDATKI OGÓŁEM – 303 778 010 zł, z tego:

- WYDATKI BIEŻĄCE – 254 078 756 zł,
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 49 699 254 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych – 186 303 846 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126 625 788 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59 678 058 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 24 911 422 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 806 739 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 556 749 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
6. obsługa długu – 7 500 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 48 532 954 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 31 821 924 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 166 300 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	24 690 280
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</i>	18 831 274
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</i>	8 573 274
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 143 964
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 429 310
		<i>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</i>	1 258 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 300
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</i>	9 000 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 859 006
		<i>Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap</i>	2 059 006
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 006
		<i>Przebudowa ulicy Nowomiejskiej</i>	3 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000
		<i>Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia, Powstańców Śląskich</i>	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
630		Turystyka	9 886 492
63095		<i>Pozostała działalność</i>	9 886 492
		<i>Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)</i>	3 712 255
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 029
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 226
		<i>Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej</i>	6 174 237
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 405 245
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 992
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 928 622
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 545 000
		<i>Wykupy nieruchomości</i>	6 545 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 545 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	70095	Pozostała działalność	1 383 622
		<i>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach</i>	1 383 622
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 622
720		Informatyka	2 252 616
	72095	Pozostała działalność	2 252 616
		<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa</i>	2 252 616
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 723
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 893
750		Administracja publiczna	266 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 000
		<i>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</i>	200 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		<i>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>	56 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000
		<i>Urządzenia sieciowe</i>	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
758		Różne rozliczenia	500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000
		<i>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</i>	500 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
801		Oświata i wychowanie	300 000
	80101	Szkoły podstawowe	300 000
		<i>Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</i>	300 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
851		Ochrona zdrowia	90 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000
		<i>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	90 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000
	85395	Pozostała działalność	9 000
		<i>Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość</i>	9 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 244
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 000
		<i>Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami</i>	225 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000
		<i>Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami</i>	75 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	842 542
		<i>Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach</i>	842 542
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 548

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 994
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
		Fragmenty sieci energetycznych	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	90095	Pozostała działalność	2 533 702
		Dokumentacja przyszłościowa	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 267 402
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 402
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 166 300
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 166 300
RAZEM WYDATKI			49 699 254

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2013

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 989 861	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	14 280 741	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		14 280 741
RAZEM		17 270 602	14 280 741

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		700
	01030	Izby rolnicze	700
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700
020	Leśnictwo		1 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		444 480
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	444 480
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	444 480
801	Oświata i wychowanie		18 800
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000
	80104	Przedszkola	5 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000
	80120	Licea ogólnokształcące	800
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800
851	Ochrona zdrowia		125 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000
852	Pomoc społeczna		435 236
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000
	85204	Rodziny zastępcze	220 536

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 536
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000
85216		Zasiłki stałe	8 000
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000
85295		Pozostała działalność	500
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 016
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 170 000
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 717 550
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000
92116		Biblioteki	1 570 000
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 570 000
92118		Muzea	2 147 550
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 147 550
RAZEM WYDATKI			10 936 282

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
w tym:	
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	<i>1 728 552</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	<i>8 762 550</i>
<i>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	<i>445 180</i>

RAZEM WYDATKI**10 936 282**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
630	Turystyka		72 000
	63095	Pozostała działalność	72 000
	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.	72 000
801	Oświata i wychowanie		11 179 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 132 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000
	80104	Przedszkola	429 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	137 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000
	80110	Gimnazja	1 398 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	776 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 400 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000
	80123	Licea profilowane	4 300 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000
	80130	Szkoły zawodowe	1 350 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000
	80195	Pozostała działalność	23 000
	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.	23 000
851	Ochrona zdrowia		560 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
	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.	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 000
	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.	478 000
	85195	Pozostała działalność	72 000
	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.	72 000
852	Pomoc społeczna		72 000
	85295	Pozostała działalność	72 000

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.	72 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		177 540
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		57 540
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540
85395	Pozostała działalność		120 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		140 000
85410	Internaty i bursy szkolne		140 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000
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.	8 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		303 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
92195	Pozostała działalność		103 000
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.	103 000
926	Kultura fizyczna		1 620 000
92695	Pozostała działalność		1 620 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000
RAZEM WYDATKI			14 131 540

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
w tym:	
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	<i>2 778 000</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	<i>11 353 540</i>

RAZEM WYDATKI**14 131 540**

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Lp.	Zakład budżetowy	Przychody w 2013 r.	Dotacje z budżetu (brutto)	w tym:		Zakres dotacji	Koszty w 2013 r.
				Dotacje przedmiotowe			
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych	15 718 480	444 480	444 480	444 480	dopłata do Działu Lokali i Dodatków Mieszkaniowych	15 718 480
	Razem:	15 718 480	444 480	444 480	444 480		15 718 480

*Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia*

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan
1	700	70005	800 000
2	710	71015	3 000
3	750	75011	5 000
4	754	75411	36 000
5	852	85203	11 000
6	852	85212	603 000
7	852	85228	19 000
Razem:			1 477 000

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 638/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 listopada 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK

NA 2013 ROK

- do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2013 r. przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2013 rok, takie jak:
 - a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,70%,
 - b) przewiduje się w 2013 roku wzrost wynagrodzeń o 2,0%. Planowany wzrost nie dotyczy nauczycieli których wynagrodzenia w 2013 roku wzrosną w związku ze skutkami przechodzących podwyżek zrealizowanych w 2012 r. (wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012 r.).
- wysokość subwencji ogólnej na 2013 rok dla Miasta Suwałk na prawach powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.;
- wysokość subwencji ogólnej na 2013 r. dla Miasta Suwałk, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.;
- wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i gminę zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.22.2012.BŁ z dnia 25 października 2012 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW – 3101 – 24/12 z dn. 2 października 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane w 2013 roku łączne dochody w kwocie 300.788.149 zł są wyższe od przewidywanego wykonania w 2012 roku o 1,86% i obejmują:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 81.000 zł (stanowią 0,03% planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 1.550.396 zł (stanowią 0,52% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE** – w kwocie 27.496.789 zł (stanowią 9,13% planowanych dochodów budżetu), w tym dotacje celowe na urzędy naczelnych organów władzy w kwocie 11.589 zł,

D. DOCHODY WŁASNE w kwocie 271.659.964 zł (stanowią 90,32% planowanych dochodów budżetu), na które składają się m.in.:

- 1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** – w kwocie 7.120.400 zł (stanowią 2,37% planowanych dochodów budżetu);
- 2) **RÓŻNE ROZLICZENIA** – w kwocie 104.768.677 zł (stanowią 34,83% planowanych dochodów budżetu);
- 3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ i BUDŻETU PAŃSTWA** – w kwocie 26.939.533 zł (stanowią 8,96% planowanych dochodów budżetu);
- 4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 132.831.354 zł (stanowią 44,16% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Miasta Suwałk na 2012 rok zakłada się, że z kwoty **303.788.010 zł** przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 700 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- transport i łączność – 34.081.680 zł, tj. 11,22% ogółu wydatków;
- turystykę – 9.982.492 zł, tj. 3,29 % ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 8.563.102 zł, tj. 2,82% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 566.700 zł, tj. 0,19% ogółu wydatków;
- informatykę – 2.269.416 zł, tj. 0,75% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 15.483.890 zł, tj. 5,10% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 11.589 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 6.000 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 6.254.350 zł, tj. 2,06% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 7.500.000 zł, tj. 2,47% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 4.427.000 zł, tj. 1,46% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 108.648.927 zł, tj. 35,77% ogółu wydatków;

- ochronę zdrowia – 3.006.183 zł, tj. 0,99% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 49.587.035 zł, tj. 16,30% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.661.821 zł, tj. 1,86% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 7.061.033 zł, tj. 2,30% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 19.128.044 zł, tj. 6,30% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 9.340.550 zł, tj. 3,07% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 12.195.988 zł, tj. 4,01% ogółu wydatków.

W roku 2013 na realizację zadań inwestycyjnych planuje się wydatkować kwotę 49.699.254 zł, co stanowi 16,36% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2012 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2013 i 2014 r. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z zewnątrz ogółem w wysokości 34.378.673 zł. Szczegółowy wykaz proponowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 700 zł.

LEŚNICTWO

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 34.081.680 zł przeznaczone są na:

- lokalny transport zbiorowy kwotę 4.777.000 zł.
- pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni, remonty bieżące i modernizację ulic, chodników i placów w mieście kwotę 29.304.680 zł. Na zadania inwestycyjne w tym dziale planuje się wydatkować kwotę 24.690.280 zł.

TURYSTYKA

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 9.982.492 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu turystyki i wypoczynku, w tym na zadania inwestycyjne w tym dziale planuje się wydatkować kwotę 9.886.492 zł.

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

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań tego działu zaplanowano w projekcie budżetu miasta kwotę 8.563.102 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:

- dofinansowaniem zadań zakładu budżetowego Zarządu Budynków Mieszkalnych – kwota 444.480 zł;
- realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 6.735.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 6.545.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 1.383.622 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 566.700 zł przeznaczone są na:

- pokrycie wydatków związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi gruntów przeznaczonych pod budownictwo w kwocie 150.000 zł;
- utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 320.700 zł;
- utrzymanie cmentarzy (miejsca pamięci narodowej) w kwocie 15.000 zł;
- usługi związane z gospodarką przestrzenną w kwocie 81.000 zł.

INFORMATYKA

Na realizację zadań tego działu zaplanowano w projekcie budżetu miasta kwotę 2.269.416 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 2.252.616 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 15.483.890 zł związane będą z zabezpieczeniem środków na:

- funkcjonowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które realizowane będą przez Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich w kwocie 1.408.100 zł;
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 359.000 zł;
- wydatki bieżące na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 13.171.290 zł;
- wydatki związane z pracą Komisji Poborowej w kwocie 33.000 zł;
- promocję miasta w kwocie 280.700 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 231.800 zł;

Na wydatki inwestycyjne przeznaczy się kwotę 266.000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.589 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań z zakresu obrony narodowej należących do właściwości organów samorządu terytorialnego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 6.254.350 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.184.000 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 15.700 zł;
- pokrycie wydatków funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 1.016.050 zł;
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.600 zł;
- pozostałą działalnością w kwocie 35.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 7.500.000 zł. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2013 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rezerw w wysokości 4.427.000 zł dotyczy ogólnej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 800.000 zł oraz rezerw celowych w kwocie 3.627.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 650.000 zł, realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 500.000 zł oraz 2.477.000 zł na wydatki oświatowe, dotyczące podwyżek wynagrodzeń, remonty oraz pozostałe wydatki bieżące.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 108.648.927 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- szkoły podstawowe – przeznaczając kwotę 29.081.535 zł;
- szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.494.047 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznaczając kwotę 1.983.490 zł;
- przedszkola – przeznaczając kwotę 12.021.351 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – przeznaczając kwotę 145.000 zł;
- gimnazja – przeznaczając kwotę 18.519.611 zł;
- gimnazja specjalne – przeznaczając kwotę 1.276.637 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – przeznaczając kwotę 15.000 zł;
- licea ogólnokształcące – przeznaczając kwotę 13.377.695 zł;
- licea profilowane – przeznaczając kwotę 4.300.000 zł;
- szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 14.871.097 zł;
- szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.610.254 zł;
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – przeznaczając kwotę 2.507.359 zł;
- ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr – przeznaczając kwotę 687.023 zł;
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 251.674 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – przeznaczając kwotę 5.758.269 zł;
- pozostałą działalność – przeznaczając kwotę 748.885 zł.

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę ogółem 300.000 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 3.006.183 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- programy polityki zdrowotnej w kwocie 85.500 zł,
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 90.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.610.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 21.000 zł,
- funkcjonowanie izby wytrzeźwień w kwocie 1.116.683 zł,
- pozostała działalność w kwocie 83.000 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez stowarzyszenia w kwocie 62.000 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 90.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 49.587.035 zł, w tym na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 2.434.616 zł;
- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej kwotę 7.345.502 zł (w tym zakup usług od innych j.s.t.);
- ośrodki wsparcia kwotę 478.332 zł;
- rodziny zastępcze kwotę 2.856.223 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 15.000 zł;
- wspieranie rodziny kwotę 32.892 zł;
- świadczenia rodzinne kwotę 20.272.000 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 249.200 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze kwotę 1.816.500 zł;
- dodatki mieszkaniowe kwotę 3.700.000 zł;
- zasiłki stałe kwotę 1.675.700 zł;
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 3.922.765 zł;
- specjalistyczne poradnictwo kwotę 50.060 zł;

- usługi opiekuńcze kwotę 1.596.875 zł;
- pozostałą działalność kwotę 3.141.370 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 5.661.821 zł przeznaczona zostanie na finansowanie:

- żłobka kwotę 1.242.776 zł,
- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych kwotę 80.556 zł;
- zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności kwotę 488.330 zł;
- powiatowego urzędu pracy kwotę 1.170.000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego);
- pozostałej działalności kwotę 2.680.159 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczy się kwotę 9.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 7.061.033 zł na sfinansowanie:

- funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 1.341.712 zł;
- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 1.287.620 zł;
- funkcjonowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kwota 372.274 zł;
- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 1.935.901 zł;
- funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 1.456.121 zł;
- kolonii i obozów w kwocie 100.000 zł;
- ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze w kwocie 423.781 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 143.624 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 19.128.044 zł obejmują między innymi:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.750.000 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 329.000 zł;
- oczyszczanie miasta w kwocie 7.891.100 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 1.772.850 zł;

- ochrona gleby i wód podziemnych w kwocie 842.542 zł;
- schroniska dla zwierząt w kwocie 288.000 zł;
- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 2.390.000 zł;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 79.350 zł;
- opłatę produktową w kwocie 6.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 3.779.202 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczy się kwotę 3.776.244 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 9.340.550 zł przeznaczona będzie na realizację przedsięwzięć i zadań własnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski, jak i inne jednostki.

Z planowanej kwoty wydatków zostanie dofinansowane:

- funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury w kwocie 5.000.000 zł;
- funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.570.000 zł;
- funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 2.147.550 zł,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 200.000 zł,
- pozostałej działalności w kwocie 423.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 12.195.998 zł, w tym na:

- obiekty sportowe – kwotę 4.761.416 zł;
- funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwotę 5.491.082 zł;
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwotę 185.000 zł;
- pozostałą działalność – kwotę 1.758.500 zł.

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 17.270.602 zł, tj:

- a) kredytów w kwocie 14.280.741 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych,
- b) wolnych środków w kwocie 2.989.861 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Rozchody w łącznej kwocie 14.280.741 zł, przeznaczone będą na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok planowany.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2013 r. został opracowany z założeniem zapewnienia jednostkom i zakładom budżetowym miasta środków finansowych niezbędnych do realizacji ich zadań statutowych, a tym samym zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Dotyczy to zapewnienia środków na wydatki bieżące w kwocie 254.078.756 zł. Realizując to założenie spełniono wymagania ustawy o finansach publicznych mówiące, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż dochody bieżące budżetu.

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano środki na rozwój miasta, a więc wydatki inwestycyjne w wysokości 49.699.254 zł. Środki te przeznaczone są na zakończenie inwestycji rozpoczętych w roku bieżącym oraz przewidzianych do rozpoczęcia w 2013 r.

Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne w maksymalnym stopniu wykorzystują możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację, w tym zwłaszcza środków z Unii Europejskiej. Ogółem w 2013 r. inwestycje realizowane z udziałem tych środków będą miały wartość 31.821.924 zł, w tym udział środków unijnych 25.512.809 zł. Obok środków unijnych planowane są do pozyskania inne środki zewnętrzne, w tym refundacje z lat poprzednich.

W 2013 r. planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 14.280.741 zł. Po jego zaciągnięciu i spłacie w 2013 r. przypadających w tym roku rat kredytów w kwocie 14.280.741 zł zadłużenie miasta wyniesie 127.054.732 zł, tj. na poziomie z 2012 r. i stanowić będzie 42,24% planowanych na 2013 rok dochodów budżetowych. Natomiast spłata rat kredytów wraz z kosztami ich obsługi wyniesie 7,24% tychże dochodów.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2013						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 500	32 833	7,61
	01095 Pozostała działalność			2 500	32 833	7,61
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 500	2 500	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			30 333	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo			100 000	100 000	100,00
	10095 Pozostała działalność			100 000	100 000	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		100 000	100 000	100,00
600	Transport i łączność			15 485 765	7 467 251	207,38
	60004 Lokalny transport zbiorowy			381 000	1 036 914	36,74
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			67 253	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			639 937	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		381 000	329 724	115,55
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			13 704 765	4 790 374	286,09
	0690	Wpływy z różnych opłat		600 000	890 000	67,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów		110 000	105 000	104,76

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 994 765	3 795 374	342,38	
			60016 Drogi publiczne gminne	900 000	635 347	141,65	
			0970 Wpływy z różnych dochodów		26 601	0,00	
			6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000	608 746	147,84	
			60095 Pozostała działalność	500 000	1 004 616	49,77	
			0690 Wpływy z różnych opłat	500 000	210 000	238,10	
			0977 Wpływy z różnych dochodów		794 616	0,00	
			630 Turystyka	7 594 742	0	-	
			63095 Pozostała działalność	7 594 742	0	-	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 594 742	0	-	
			700 Gospodarka mieszkaniowa	11 935 000	10 717 605	111,36	
			70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		224 140	0,00	
			2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		224 140	0,00	
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 795 000	10 431 418	103,49	
			0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400 000	887 499	157,75	
			0690 Wpływy z różnych opłat		2 000	0,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	70 000	128,57	
			0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000	42 806	163,53	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 175 000	5 500 000	75,91
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		4 850 000	2 635 513	184,02
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	20 000	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200 000	254 600	78,55
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 019 000	0,00
70095 Pozostała działalność				1 140 000	62 047	1 837,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów			62 047	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 140 000	0	-
710	Działalność usługowa			537 850	561 028	95,87
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			55 000	50 000	110,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55 000	50 000	110,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			162 000	170 000	95,29
	0690	Wpływy z różnych opłat		150 000	150 000	100,00
	0830	Wpływy z usług		12 000	20 000	60,00
	71015 Nadzór budowlany			320 850	308 850	103,89
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		320 700	308 700	103,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		150	150	100,00
71095 Pozostała działalność					32 178	0,00

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 178		0,00	
720	Informatyka			1 929 002	3 496 55 177,40		
72095	Pozostała działalność			1 929 002	3 496 55 177,40		
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 279	3 496	408,44	
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 914 723	0	-	
750	Administracja publiczna			1 006 419	994 870	101,16	
75011	Urzędy wojewódzkie			621 150	626 077	99,21	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 900	337 821	98,54	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000	81 000	100,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400	406	98,52	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 600	206 600	100,00	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	100,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15 000	142 086	10,56	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	6 000	108,33	
	0830		Wpływy z usług	3 500	3 000	116,67	

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów					24,47
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa					100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					174,11
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów					0,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów					-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					100,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					100,28
752	Obrona narodowa						
	75212	Pozostałe wydatki obronne					111,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów					111,11
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej					100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 184 000	5 234 400	99,04
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800	2 000	90,00
6208			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 513	0,00	0,00
6209			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 838	0,00	0,00
6410			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)					
0570			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	50 000	140,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
0350			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000	140 000	100,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
0310			Podatek od nieruchomości	25 700 000	24 044 261	106,89
0320			Podatek rolny	1 000	500	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0330	Podatek leśny		10 000	9 000	111,11
	0340	Podatek od środków transportowych		750 000	700 000	107,14
	0430	Wpływy z opłaty targowej		350 000	350 000	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		120 000	160 000	75,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			32 882	0,00
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,</i>						
75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			11 714 500	11 333 582	103,36
	0310	Podatek od nieruchomości		8 200 000	7 796 327	105,18
	0320	Podatek rolny		17 000	10 000	170,00
	0330	Podatek leśny		3 000	2 500	120,00
	0340	Podatek od środków transportowych		1 250 000	1 150 000	108,70
	0360	Podatek od spadków i darowizn		260 000	260 000	100,00
	0370	Opłata od posiadania psów		60 000	60 000	100,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej		500	500	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 900 000	2 030 255	93,58
	0690	Wpływy z różnych opłat		24 000	24 000	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			8 152 000	4 691 780	173,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		1 050 000	1 050 000	100,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 300 000	1 300 000	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 700 000	1 701 780	99,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 062 000	600 000	677,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		40 000	40 000	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			42 148 484	39 622 948	106,37
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		40 548 484	38 122 948	106,36
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 600 000	1 500 000	106,67
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			11 436 947	10 792 311	105,97

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		11 106 947	10 492 311	105,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		330 000	300 000	110,00
758	Różne rozliczenia			104 768 677	103 661 650	101,07
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			91 079 562	89 188 313	102,12
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		91 079 562	89 188 313	102,12
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			1 705 473	1 803 391	94,57
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 705 473	1 803 391	94,57
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			3 295 891	3 961 982	83,19
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 295 891	3 961 982	83,19
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			1 746 860	1 951 623	89,51
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 746 860	1 951 623	89,51
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			6 940 891	6 756 341	102,73
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 940 891	6 756 341	102,73
801	Oświata i wychowanie			6 573 755	9 255 587	71,02
80101	Szkoły podstawowe			343 532	604 061	56,87
	0690	Wpływy z różnych opłat		523	425	123,06
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		85 746	88 545	96,84
	0830	Wpływy z usług		138 403	124 394	111,26
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			800	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		3 330	1 426	233,52
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			25 000	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		59 530	116 779	50,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			173 356	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 000	56 336	99,40
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			17 000	0,00

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
80102 Szkoły podstawowe specjalne							
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
80104 Przedszkola							
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	0830	Wpływy z usług					
	0920	Pozostałe odsetki					
	0970	Wpływy z różnych dochodów					
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego							
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
80110 Gimnazja							
	0690	Wpływy z różnych opłat					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	0970	Wpływy z różnych dochodów					
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
80111 Gimnazja specjalne							
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
80120 Licea ogólnokształcące							
	0690	Wpływy z różnych opłat					

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	287 763	213 348	134,88
			0830 Wpływy z usług	800	20 800	3,85
			0920 Pozostałe odsetki	1 800	1 000	180,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	480	3 821	12,56
			2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	9 122	109,63
			2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	2 314	129,65
			80130 Szkoły zawodowe	125 073	1 763 312	7,09
			0690 Wpływy z różnych opłat	1 700	2 100	80,95
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 073	98 450	121,96
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		152	0,00
			0920 Pozostałe odsetki	1 000	848	117,92
			0970 Wpływy z różnych dochodów	2 300	7 880	29,19
			0977 Wpływy z różnych dochodów		1 653 882	0,00
			80134 Szkoły zawodowe specjalne		8 148	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 028	0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów		120	0,00
			80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	202 912	262 380	77,34
			0690 Wpływy z różnych opłat		200	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 652	64 400	56,91
			0830 Wpływy z usług	165 460	195 980	84,43
			0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200	100	200,00

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
	0920	Pozostałe odsetki		300	400	75,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		300	1 300	23,08	
	80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr			20 000	30 000	66,67	
	0830	Wpływy z usług		20 000	30 000	66,67	
	80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			10 000	0	-	
	0830	Wpływy z usług		10 000	0	-	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			3 043 354	3 238 080	93,99	
	0830	Wpływy z usług		3 022 948	3 216 944	93,97	
	0920	Pozostałe odsetki		2 040	4 430	46,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		18 366	16 706	109,94	
	80195 Pozostała działalność				513 897	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			26 001	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
	2007				58 782	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
	2009				10 374	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
	2020				19 000	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			1 716	0,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2 112	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			380 912	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			15 000	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
§						%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia			367 633	383 821	95,78
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			21 000	17 670	118,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 000	1 000	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			20 000	16 670	119,98
85158	Izby wytrzeźwień			337 633	359 151	94,01
0690	Wpływy z różnych opłat			6 900	6 500	106,15
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			70 056	69 660	100,57
0830	Wpływy z usług			180 000	220 500	81,63
0970	Wpływy z różnych dochodów			50 677	32 491	155,97
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000	30 000	100,00
85195	Pozostała działalność			9 000	7 000	128,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			9 000	7 000	128,57
852	Pomoc społeczna			31 878 928	33 987 827	93,80
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			3 800	78 897	4,82
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				755	0,00
0830	Wpływy z usług			3 500	3 000	116,67
0970	Wpływy z różnych dochodów			300	1 686	17,79
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				73 456	0,00
85202	Domy pomocy społecznej			4 344 000	4 210 784	103,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 500		0		-
	0830	Wpływy z usług		2 760 000		2 698 500		102,28
	0920	Pozostałe odsetki				4		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		148 500		142 280		104,37
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 433 000		1 370 000		104,60
	85203	Ośrodki wsparcia		420 550		436 253		96,40
	0920	Pozostałe odsetki				61		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				742		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		420 000		435 000		96,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		550		450		122,22
	85204	Rodziny zastępcze		246 752		265 921		92,79
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		10 000		18 000		55,56
	0920	Pozostałe odsetki				570		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				287		0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				7 611		0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				3 850		0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		236 752		235 603		100,49
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000		14 360		104,46
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000		14 360		104,46
	85206	Wspieranie rodziny				7 611		0,00

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						7 611 0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							20 297 000 20 947 345 96,90
	0920	Pozostałe odsetki						13 000 23 000 56,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów						55 000 195 000 28,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						20 029 000 20 507 000 97,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						200 000 222 345 89,95
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							249 200 286 134 87,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów						200 256 78,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						108 000 130 000 83,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						141 000 155 878 90,46
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							1 076 500 1 366 542 78,78
	0920	Pozostałe odsetki						500 797 62,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów						17 000 24 000 70,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						1 059 000 1 341 745 78,93
85216	Zasiłki stałe							1 675 700 1 808 500 92,66
	0920	Pozostałe odsetki						700 1 500 46,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów						8 000 19 000 42,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						1 667 000 1 788 000 93,23
85219	Ośrodki pomocy społecznej							966 000 1 122 197 86,08
	0690	Wpływy z różnych opłat						2 500 2 313 108,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
0830	Wpływy z usług		2 000	0	-
0920	Pozostałe odsetki		11 000	11 000	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500	61 500	2,44
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		949 000	1 004 827	94,44
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			42 557	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	12 047	83,01
0920	Pozostałe odsetki			47	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	12 000	83,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		545 950	569 677	95,84
0830	Wpływy z usług		140 000	160 000	87,50
0920	Pozostałe odsetki			17	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		405 000	408 410	99,17
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		950	1 250	76,00
85295	Pozostała działalność		2 028 476	2 861 559	70,89
0920	Pozostałe odsetki			421	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		85 500	87 700	97,49
0977	Wpływy z różnych dochodów		52 061	0	-
0979	Wpływy z różnych dochodów		9 327	0	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		179 762	228 258	78,75

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 826	40 280	76,53	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		163 200	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 671 000	2 341 700	71,36	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 245 283	3 418 110	94,94	
85305	Żłobki			1 906 421	842 534	226,27	
	0830	Wpływy z usług		603 880	319 780	188,84	
	0920	Pozostałe odsetki		600	600	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			5 300	0,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 106 649	0	-	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 292	0	-	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		353 858	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			162 996	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			1 644	1 644	100,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 644	1 644	100,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			336 000	454 633	73,91	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		336 000	454 633	73,91	
85395	Pozostała działalność			1 001 218	2 119 299	47,24	

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
0830	Wpływy z usług			3 000	2 600	115,38	
0920	Pozostałe odsetki				1 000	0,00	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			867 265	1 883 773	46,04	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			130 953	228 366	57,34	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				3 026	0,00	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				534	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			658 155	2 111 007	31,18	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			6 055	154 050	3,93	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 895	2 840	137,15	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów				30	0,00	
0920	Pozostałe odsetki			960	150	640,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 200	1 030	116,50	
2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				150 000	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			20 000	15 980	125,16	

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					20 000	15 980	125,16
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				381 100	341 300	111,66			
	0920	Pozostałe odsetki					300	300	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów					800	1 000	80,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					380 000	340 000	111,76
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego					63 368	0,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						55 000	0,00
	0830	Wpływy z usług						3 420	0,00
	0920	Pozostałe odsetki						500	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów						4 448	0,00
85410 Internaty i bursy szkolne				251 000	310 000	80,97	80,97		
	0830	Wpływy z usług					251 000	310 000	80,97
85415 Pomoc materialna dla uczniów					1 216 550	0,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						1 216 550	0,00
85495 Pozostała działalność					9 759	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów						3 593	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						6 166	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 761 620	6 960 856	54,04	54,04		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód					2 545 000	0,00	0,00		
	0978	Wpływy z różnych dochodów						2 545 000	0,00
90002 Gospodarka odpadami				200 000	257 368	77,71	77,71		
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego						257 368	0,00

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
2440			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	-	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
0830			Wpływy z usług	70 000	120 000	58,33	
0840			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000	70 000	71,43	
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych							
				20 000	50 000	40,00	
				511 620	999 000	51,21	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							
6207				511 620	999 000	51,21	
90013 Schroniska dla zwierząt							
0970			Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	0,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg							
0970			Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0,00	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródlowiska							
0580			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	474 000	469 841	100,89	
0970			Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	-	
0970			Wpływy z różnych dochodów	470 000	469 841	100,03	
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych							
0400			Wpływy z opłaty produktowej	6 000	11 000	54,55	
90095 Pozostała działalność							
0730			Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000	2 544 647	98,25	
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 500 000	2 100 000	119,05	
0978			Wpływy z różnych dochodów	4 906	4 906	0,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
92116 Biblioteki							
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 000	12 870 045	7,93	
				20 000	20 000	100,00	
				20 000	20 000	100,00	

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
92195 Pozostała działalność							
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	1 000 000	12 850 045	7,78
	6207			pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000	12 850 045	7,78
926 Kultura fizyczna							
92601 Obiekty sportowe							
	0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 500	118 200	102,79
	0830			Wpływy z usług	2 900 000	2 800 000	103,57
	0970			Wpływy z różnych dochodów	170 000	80 000	212,50
	0977			Wpływy z różnych dochodów		1 035 878	0,00
	6209			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		4 122	0,00
				pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
92604 Instytucje kultury fizycznej							
	0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000	40 000	142,50
	0830			Wpływy z usług	843 000	831 120	101,43
	0970			Wpływy z różnych dochodów	35 000	32 000	109,38
92695 Pozostała działalność							
	0920			Pozostałe odsetki		274	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów		2 435	0,00
	2440			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				160 378	0,00
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				28 301	0,00
RAZEM DOCHODY				300 788 149	295 282 766	101,86

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]	
Dochody bieżące	265 637 299	267 181 501	99,42	
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				
Dochody majątkowe	35 150 850	28 101 265	125,09	
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				
	24 015 850	18 918 252	126,95	
RAZEM DOCHODY				
	300 788 149	295 282 766	101,86	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2013						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			700	30 833	2,27
	01030 Izby rolnicze			700	500	140,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		700	500	140,00
	01095 Pozostała działalność				30 333	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			595	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			29 738	0,00
020	Leśnictwo			1 500	1 500	100,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną			1 500	1 500	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500	1 500	100,00
600	Transport i łączność			34 081 680	18 926 341	180,08
	60004 Lokalny transport zbiorowy			4 777 000	4 726 769	101,06
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			51 782	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 956	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 700 000	4 622 031	101,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000		0		-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		52 000		50 000		104,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			23 150 674		10 346 304		223,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000		7 200		277,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 209 250		803 000		150,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		116 450		55 262		210,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211 700		130 564		162,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32 000		21 800		146,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 000		0		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		491 000		435 000		112,87
	4260	Zakup energii		45 200		46 817		96,55
	4270	Zakup usług remontowych		940 000		1 100 000		85,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 800		2 335		205,57
	4300	Zakup usług pozostałych		750 000		1 111 700		67,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000		0		-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25 000		9 738		256,73
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000		857		700,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000		10 000		300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		90 000		57 000		157,89
	4410	Podróże służbowe krajowe		35 000		12 000		291,67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500		300		166,67
	4430	Różne opłaty i składki		117 000		11 000		1 063,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 900		19 000		199,47
	4480	Podatek od nieruchomości		45 600		200		22 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 500		0		-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500		0		-

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000	0	-	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000	9 738	102,69	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000	4 000	200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000	5 000	280,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			42 129	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 313 264	3 795 374	377,12	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 518 010	2 589 290	174,49	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			67 000	0,00	
	60016 Drogi publiczne gminne			5 859 006	3 707 068	158,05	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 859 006	3 707 068	158,05	
	60095 Pozostała działalność			295 000	146 200	201,78	
	4300	Zakup usług pozostałych		295 000	124 000	237,90	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 200	0,00	
630	Turystyka			9 982 492	216 942	4 601,46	
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			34 000	0,00		
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.						
	2360				34 000	0,00	
	63095 Pozostała działalność			9 982 492	182 942	5 456,64	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.						
	2360				0	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	0	-	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	56 000	17,86	
	4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			122 942	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 746 274	0	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 140 218	0	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa			8 563 102	10 163 004	84,26	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej						
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		444 480	852 800	52,12
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		444 480	548 800	80,99
					304 000	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
4270		Zakup usług remontowych		6 735 000	7 627 513	88,30
4300		Zakup usług pozostałych		130 000	150 640	86,30
4430		Różne opłaty i składki			132	0,00
4480		Podatek od nieruchomości		2 000	1 850	108,11
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		40 000	20 041	199,59
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000	7 256	165,38
4580		Pozostałe odsetki			3 506	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			59 000	0,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			111 670	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000	2 268	264,55
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 545 000	1 183 933	552,82
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			944 350	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 076 560	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000	0,00
70095 Pozostała działalność						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 383 622	1 682 691	82,23
				1 383 622	1 682 691	82,23
710 Działalność usługowa						
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)						
4300		Zakup usług pozostałych		150 000	85 000	176,47
71015 Nadzór budowlany						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 790	123 210	88,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			127 700	126 700	100,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 600	17 600	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 000	35 000	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 800	3 210	87,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	4 057	73,95
4270	Zakup usług remontowych			350	1 286	27,22
4280	Zakup usług zdrowotnych				53	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			500	490	102,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				150	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			770	770	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 600	1 600	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			16 510	16 510	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			210	440	47,73
4430	Różne opłaty i składki			1 370	1 223	112,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 500	4 530	99,34
4480	Podatek od nieruchomości				401	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				750	0,00
71035 Cmentarze				15 000	20 000	75,00
4270	Zakup usług remontowych			5 000	0	-
4300	Zakup usług pozostałych			10 000	20 000	50,00
71095 Pozostała działalność				81 000	108 800	74,45
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			40 000	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000	25 000	80,00
4300	Zakup usług pozostałych			19 000	82 300	23,09
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				500	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	
				[5]	[6]		[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]					[7]
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	1 000	200,00		
720 Informatyka								
72095 Pozostała działalność								
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 934	2 921	408,56		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 106	516	408,14		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 052	503	407,95		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		363	89	407,87		
	4127	Składki na Fundusz Pracy		293	72	406,94		
	4129	Składki na Fundusz Pracy		52	13	400,00		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 914 723	0	-		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		337 893	0	-		
750 Administracja publiczna								
				15 483 890	15 478 440	100,04		
75011 Urzędy wojewódzkie								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 086 500	1 064 500	102,07		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 000	74 560	105,95		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 000	175 927	113,68		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 600	14 840	84,91		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000	30 000	100,00		
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		340 000	350 000	97,14		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	20 000	70,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	100,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 350	0,00		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 700	37 900	86,28		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 470 000	7 320 282	102,05		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		580 000	572 230	101,36		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 360 000	1 204 964	112,87		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
4120	Składki na Fundusz Pracy		140 000	149 788	93,47		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		140 000	154 400	90,67		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 300	17 000	60,59		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 139 500	1 092 070	104,34		
4260	Zakup energii		331 800	323 000	102,72		
4270	Zakup usług remontowych		191 000	63 900	298,90		
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 200	9 665	95,19		
4300	Zakup usług pozostałych		977 690	1 048 000	93,29		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		26 000	37 400	69,52		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		36 000	35 000	102,86		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		65 000	65 500	99,24		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 200	60 000	7,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		54 400	59 000	92,20		
4420	Podróże służbowe zagraniczne		35 000	15 000	233,33		
4430	Różne opłaty i składki		81 500	79 660	102,31		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 000	187 000	101,60		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000	36 000	83,33		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		266 000	350 000	76,00		
75045 Kwalifikacja wojskowa			33 000	33 000	100,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	47	638,30		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 238	80,78		
4120	Składki na Fundusz Pracy		150	89	168,54		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000	19 580	122,57		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 150	6 286	34,20		
4260	Zakup energii		3 000	3 708	80,91		
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	1 824	109,65		

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			100	19	526,32		
4410	Podróże służbowe krajowe			300	209	143,54		
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				280 700	557 534	50,35		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 000	0,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 364	0,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 354	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35	0,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 670	0,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy				5	0,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy				871	0,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy				154	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 800	15 640	113,81		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				4 250	0,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				750	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			118 400	84 040	140,89		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				19 527	0,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3 445	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			138 300	133 991	103,22		
4307	Zakup usług pozostałych				185 674	0,00		
4309	Zakup usług pozostałych				32 766	0,00		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			5 000	1 500	333,33		
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				850	0,00		
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				150	0,00		
4417	Podróże służbowe krajowe				2 414	0,00		
4419	Podróże służbowe krajowe				426	0,00		
4427	Podróże służbowe zagraniczne				5 140	0,00		

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne			908		0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 200	1 014	118,34	
	4437	Różne opłaty i składki			85	0,00	
	4439	Różne opłaty i składki			15	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 496	0,00	
75095 Pozostała działalność				231 800	224 970	103,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 500	60 243	103,75	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 200	4 100	78,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500	10 077	104,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600	1 550	103,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		125 000	120 000	104,17	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000	25 000	100,00	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				11 589	11 557	100,28	
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				11 589	11 557	100,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 853	9 825	100,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 496	1 492	100,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		240	240	100,00	
752 Obrona narodowa				6 000	5 500	109,09	
75212 Pozostałe wydatki obronne				5 000	4 500	111,11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000	3 500	114,29	
75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej				1 000	1 000	100,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		1 000	1 000	100,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				6 254 350	6 895 751	90,70	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		100 000	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		100 000	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 184 000	5 757 751	90,04
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	219 000	235 000	93,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 000	86 000	102,33
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	100,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 323 000	3 273 000	101,53
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	515 000	653 233	78,84
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	277 000	255 167	108,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	27 000	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	128 500	127 419	100,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	156 388	201 020	77,80
4220		Zakup środków żywności	1 000	2 000	50,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	100,00
4260		Zakup energii	164 000	159 000	103,14
4270		Zakup usług remontowych	50 000	47 200	105,93
4280		Zakup usług zdrowotnych	25 000	32 000	78,13
4300		Zakup usług pozostałych	40 000	45 000	88,89
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	5 000	40,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	8 000	75,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	
				[5]	[6]		%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 000	6 000	83,33		
4410	Podróże służbowe krajowe			6 000	6 000	100,00		
4430	Różne opłaty i składki			4 500	4 114	109,38		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 000	5 835	102,83		
4480	Podatek od nieruchomości			40 000	38 000	105,26		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 612	1 612	100,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				17 800	0,00		
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				167 513	0,00		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				55 838	0,00		
75414	Obrona cywilna			15 700	18 300	85,79		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 200	7 000	102,86		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	5 000	60,00		
4260	Zakup energii			2 000	1 800	111,11		
4270	Zakup usług remontowych			3 000	3 000	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych			500	1 500	33,33		
75416	Straż gminna (miejська)			1 016 050	969 000	104,86		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			24 000	24 000	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			712 000	684 000	104,09		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			55 000	54 000	101,85		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			129 000	110 000	117,27		
4120	Składki na Fundusz Pracy			17 000	17 000	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 500	25 500	88,24		
4260	Zakup energii			14 000	10 000	140,00		
4270	Zakup usług remontowych			4 000	5 000	80,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			850	1 250	68,00		
4300	Zakup usług pozostałych			10 000	10 990	90,99		

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		%
	4410	Podróże służbowe krajowe		300	550	54,55		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		400	400	100,00		
	4430	Różne opłaty i składki		3 000	2 810	106,76		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 000	20 700	101,45		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	2 800	107,14		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		3 600	4 000	90,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	2 000	75,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		2 100	2 000	105,00		
	75495	Pozostała działalność		35 000	46 700	74,95		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			700	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500	100,00		
	4270	Zakup usług remontowych			10 000	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		33 500	34 500	97,10		
	757	Obsługa długu publicznego		7 500 000	7 020 054	106,84		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		7 500 000	7 020 054	106,84		
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			120 054	0,00		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		7 500 000	6 900 000	108,70		
	758	Różne rozliczenia		4 427 000	1 474 090	300,32		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 427 000	1 474 090	300,32		
	4810	Rezerwy		3 927 000	1 474 090	266,40		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000	0	-		
	801	Oświata i wychowanie		108 648 927	108 868 026	99,80		
	80101	Szkoly podstawowe		29 081 535	28 374 251	102,49		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 132 000	842 000	134,44		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		68 428	92 850	73,70		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 350 000	18 120 827	101,26		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 558 531	1 391 361	112,01		

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 402 235	2 986 916	113,90		
4120	Składki na Fundusz Pracy		478 179	446 687	107,05		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 255	1 900	381,84		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 149	31 330	99,42		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		244 742	240 151	101,91		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 740	217 379	7,24		
4260	Zakup energii		1 583 369	1 376 382	115,04		
4270	Zakup usług remontowych		9 307	60 277	15,44		
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 440	12 305	92,97		
4300	Zakup usług pozostałych		590 105	612 548	96,34		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23 019	24 787	92,87		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 941	9 163	75,75		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		26 903	29 517	91,14		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 600	3 850	145,45		
4410	Podróże służbowe krajowe		12 800	12 822	99,83		
4430	Różne opłaty i składki		38 209	38 685	98,77		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 172 983	1 106 740	105,99		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 600	12 630	99,76		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	643 558	46,62		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			59 586	0,00		
80102 Szkoły podstawowe specjalne			1 494 047	1 565 481	95,44		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 230	3 970	81,36		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 016 501	1 094 078	92,91		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		89 448	83 396	107,26		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 098	182 351	105,89		
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 081	28 428	95,26		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 260	1 520	82,89		

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460	17 690	93,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	6 500	161,54
	4260	Zakup energii	56 080	56 040	100,07
	4270	Zakup usług remontowych		12 000	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	570	247,37
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150	11 165	90,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520	620	83,87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	970	82,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 380	94,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 530	78,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 699	62 503	101,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310	770	170,13
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 983 490	1 779 449	111,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	10 000	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	10 000	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 013	1 550	129,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 329	1 262 476	108,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 149	82 365	132,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 867	201 449	124,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 492	31 083	114,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640	935	175,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	20 178	96,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700	18 718	67,85
	4260	Zakup energii	60 000	42 304	141,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 160	690	168,12
4300	Zakup usług pozostałych		16 333	16 114	101,36
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		233	80	291,25
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		794	605	131,24
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 109	799	138,80
4410	Podróże służbowe krajowe		603	120	502,50
4430	Różne opłaty i składki		1 675	1 477	113,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 903	77 876	110,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		990	630	157,14
80104 Przedszkola			12 021 351	11 499 357	104,54
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 200	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		429 000	254 500	168,57
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000	20 000	25,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 178	39 257	84,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 708 893	7 450 736	103,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		646 733	596 430	108,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 394 898	1 260 659	110,65
4120	Składki na Fundusz Pracy		196 486	189 284	103,80
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 760	17 860	116,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 120	29 965	100,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		275 806	262 367	105,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 000	4 012	423,73
4260	Zakup energii		500 000	473 543	105,59
4270	Zakup usług remontowych		26 500	30 649	86,46

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 950	7 780	115,04	
4300	Zakup usług pozostałych			144 810	163 440	88,60	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			7 720	6 520	118,40	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			12 460	12 820	97,19	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			18 760	19 290	97,25	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			700	700	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			5 430	4 750	114,32	
4430	Różne opłaty i składki			7 930	6 975	113,69	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			525 297	517 991	101,41	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 920	5 850	84,10	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				117 779	0,00	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				145 000	138 100	105,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 000	1 500	200,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			137 000	136 600	100,29	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000	0	-	
80110 Gimnazja				18 519 611	18 570 017	99,73	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			622 000	687 000	90,54	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			776 000	576 000	134,72	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			23 109	163 001	14,18	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 582 352	11 906 632	97,28	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 035 340	945 676	109,48	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 135 424	2 002 475	106,64	
4120	Składki na Fundusz Pracy			300 074	315 199	95,20	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 158	5 000	83,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 000	16 882	100,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			127 000	131 708	96,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 496	14 784	77,76
4260	Zakup energii			928 725	792 917	117,13
4270	Zakup usług remontowych			3 469	5 981	58,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 665	9 288	71,76
4300	Zakup usług pozostałych			132 155	143 647	92,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			8 353	7 993	104,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 708	1 784	95,74
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			19 688	22 475	87,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 100	3 700	110,81
4410	Podróże służbowe krajowe			13 166	14 182	92,84
4430	Różne opłaty i składki			18 746	19 423	96,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			740 273	776 709	95,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 610	7 561	113,87
80111 Gimnazja specjalne				1 276 637	1 148 039	111,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 720	2 500	108,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			891 993	816 333	109,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			69 756	63 320	110,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			167 919	135 984	123,48
4120	Składki na Fundusz Pracy			23 545	21 204	111,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 060	920	115,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 400	10 330	100,68
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 000	4 000	100,00
4260	Zakup energii			42 620	35 540	119,92
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 190	360	330,56

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
4300		Zakup usług pozostałych	8 630	10 105	85,40
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 350	103,70
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	430	390	110,26
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	670	610	109,84
4410		Podróże służbowe krajowe	1 750	1 840	95,11
4430		Różne opłaty i składki	1 010	960	105,21
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 444	41 693	111,40
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	600	183,33
80113 Dowożenie uczniów do szkół			15 000	15 000	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	100,00
80120 Licea ogólnokształcące			13 377 695	13 142 801	101,79
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	0	-
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000	1 870 000	101,60
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	485 000	103,09
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 032	91 913	19,62
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 375 960	7 237 465	101,91
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	626 218	596 278	105,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 016	1 203 735	112,07
4120		Składki na Fundusz Pracy	192 817	185 896	103,72
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 840	22 762	87,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 349	92 143	100,22
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500	48 010	65,61
4260		Zakup energii	718 238	685 288	104,81
4270		Zakup usług remontowych	6 420	50 909	12,61
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	4 802	41,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		76 308	82 405	92,60	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 201	4 151	77,11	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 616	2 856	126,61	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 617	16 249	83,80	
4410	Podróże służbowe krajowe		6 040	9 564	63,15	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 383	0,00	
4430	Różne opłaty i składki		18 570	19 695	94,29	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		419 503	427 697	98,08	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 650	4 600	79,35	
80123 Licea profilowane			4 300 000	4 079 000	105,42	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 450 000	2 375 000	103,16	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 850 000	1 704 000	108,57	
80130 Szkoły zawodowe			14 871 097	14 885 646	99,90	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		700 000	700 000	100,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		650 000	650 000	100,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 607	39 198	52,57	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 022 470	9 235 220	97,70	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		795 224	736 442	107,98	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 653 359	1 524 448	108,46	
4120	Składki na Fundusz Pracy		225 814	231 291	97,63	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 320	59 420	64,49	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 950	24 170	37,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154 000	153 715	100,19	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 959	54 551	47,59	

Dział §	Rozdział §	Nazwa	Plan [5]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [6]	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4260	Zakup energii	801 000	633 292	126,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 500	133,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 770	7 970	110,04
	4300	Zakup usług pozostałych	134 997	144 688	93,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 200	13 168	115,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	5 931	50,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 900	19 984	89,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	5 776	25,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300	17 255	53,90
	4430	Różne opłaty i składki	22 500	22 115	101,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 165	583 699	94,08
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062	1 013	104,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 900	101,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 610 254	1 910 931	84,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270	16 129	20,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 686	1 297 807	87,05
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 535	111 661	67,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 430	213 838	98,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 499	29 765	99,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270	13 310	9,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 590	19 641	94,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	6 020	157,81
	4260	Zakup energii	46 890	42 344	110,74
	4270	Zakup usług remontowych		67 570	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430	830	172,29

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			12 530	18 211	68,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			300	1 948	15,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			980	770	127,27
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 490	3 147	79,12
4410	Podróże służbowe krajowe			2 310	1 700	135,88
4430	Różne opłaty i składki			1 810	2 833	63,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			63 134	62 807	100,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600	600	100,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				2 507 359	3 151 141	79,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 852	30 145	36,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 586 535	2 029 724	78,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			114 104	172 331	66,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			293 364	344 482	85,16
4120	Składki na Fundusz Pracy			44 220	47 834	92,44
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				8 246	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			31 000	37 850	81,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			78 660	84 124	93,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000	6 500	30,77
4260	Zakup energii			140 532	133 480	105,28
4270	Zakup usług remontowych			1 000	1 123	89,05
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 587	2 315	111,75
4300	Zakup usług pozostałych			87 760	100 520	87,31
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 561	6 130	41,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 555	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			6 081	6 832	89,01

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520	2 372	64,08		
	4430	Różne opłaty i składki	6 804	9 778	69,58		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 579	123 886	77,96		
	4480	Podatek od nieruchomości		94	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 820	65,93		
	80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		687 023	495 025	138,79		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	24 632	12,18		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 661	279 055	128,89		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 655	14 708	493,98		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 448	50 921	146,20		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 214	7 429	137,49		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	0	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800	46 530	79,09		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	9 248	151,38		
	4260	Zakup energii	40 000	19 208	208,25		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 500	66,67		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 763	108,99		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 500	233,33		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 798	107,22		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 176	170,07		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	6 163	81,13		
	4430	Różne opłaty i składki	2 100	1 400	150,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 445	14 714	111,76		
	4480	Podatek od nieruchomości	200	0	-		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	280	1 071,43		
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		251 674	514 042	48,96		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	-		

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2] [3]		[5]	[6]	[7]	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 280	164 916	97,80	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 500	13 746	90,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 688	27 576	107,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 059	4 383	92,61	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 572	0	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	262 712	3,81	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 926	170,88	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 575	8 481	89,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	29 302	10,24	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		5 758 269	6 118 601	94,11	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 286	20 837	92,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 991	1 595 339	96,78	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	121 483	125 390	96,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 270	268 812	102,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 145	40 877	95,76	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	1 800	133,33	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860	7 905	86,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 136	101 323	102,78	
	4220	Zakup środków żywności	2 956 904	3 285 975	89,99	
	4260	Zakup energii	194 574	183 225	106,19	
	4270	Zakup usług remontowych	29 228	106 397	27,47	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 105	2 535	122,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	370 110	229 310	161,40	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	860	133,72	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	747	120,48	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 870	3 733	130,46	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[7]	[6]	[7]	

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4417	Podróże służbowe krajowe			82	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe			15	0,00
	4437	Różne opłaty i składki			357	0,00
	4439	Różne opłaty i składki			63	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		603 525	640 257	94,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	0,00
851	Ochrona zdrowia			3 006 183	3 241 782	92,73
85111	Szpitale ogólne				150 000	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			150 000	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			85 500	85 000	100,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	3 400	161,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50 000	49 200	101,63
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii			90 000	80 000	112,50
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	15 000	66,67
	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.		10 000	15 000	66,67
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000	15 000	133,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000	2 122	188,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	685	145,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	12 000	166,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	9 693	154,75
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 500	95,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				
	2360		478 000	478 000	100,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	15 000	166,67	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	1 000	70,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 789	140 000	98,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270	9 793	74,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 088	75 609	79,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	14 997	66,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 201	359 870	85,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 531	200 201	78,69	
	4220	Zakup środków żywności	1 500	2 500	60,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 400	50 000	48,80	
	4260	Zakup energii	15 600	25 000	62,40	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	1 000	24,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 303	116 576	120,35	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	100,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 600	25 000	50,40	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 600	89,29	
	4430	Różne opłaty i składki	2 100	5 000	42,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 078	5 710	71,42	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000	61 780	105,21	

Dział §	Rozdział §	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100		10 930	110,70	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	100,00	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000		70 000	100,00	
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			21 000		17 670	118,85	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000		17 670	118,85	
85158 Izby wytrzeźwień			1 116 683		1 090 046	102,44	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000		565 650	99,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 080		46 885	102,55	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 191		107 711	112,51	
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 550		16 800	98,51	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 450		54 200	124,45	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 990		28 858	76,20	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500		4 100	60,98	
4260		Zakup energii	54 750		53 310	102,70	
4270		Zakup usług remontowych	7 000		3 500	200,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000		1 300	153,85	
4300		Zakup usług pozostałych	160 242		156 400	102,46	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 580		1 500	105,33	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600		3 500	102,86	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000		0	-	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 100		4 000	102,50	
4430		Różne opłaty i składki	2 050		2 000	102,50	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400		17 000	102,35	
4480		Podatek od nieruchomości	3 000		2 932	102,32	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000		10 000	110,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	5 400	114,81		
	85195	Pozostała działalność	83 000	71 000	116,90		
	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.	72 000	62 000	116,13		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 505	5 923	126,71		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311	932	140,67		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184	145	126,90		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00		
	852	Pomoc społeczna	49 587 035	50 660 396	97,88		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 434 616	2 305 570	105,60		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000	57 905	248,68		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 567	15 010	43,75		
	3110	Świadczenia społeczne	248 428	273 105	90,96		
	3119	Świadczenia społeczne		9 882	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 821	1 198 149	99,64		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 550	93 289	102,42		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 337	205 027	97,22		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 590	27 082	116,65		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040	2 540	434,65		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720	12 000	106,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 281	160 273	147,42		
	4220	Zakup środków żywności	93 744	85 000	110,29		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	4 500	100,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	6 500	76,92		
	4260	Zakup energii	30 194	30 000	100,65		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 519	181,19		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 200	41,67		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4300	Zakup usług pozostałych			39 561	43 670	90,59	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			665	737	90,23	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 920	2 270	84,58	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 440	1 260	114,29	
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	348	287,36	
4430	Różne opłaty i składki			6 341	7 391	85,79	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			57 567	59 786	96,29	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			850	807	105,33	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	2 320	86,21	
85202 Domy pomocy społecznej				7 345 502	7 045 765	104,25	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			24 640	33 730	73,05	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 190 000	3 127 400	102,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			265 800	248 188	107,10	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			595 000	514 250	115,70	
4120	Składki na Fundusz Pracy			84 670	65 930	128,42	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			71 000	77 900	91,14	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			285 000	285 000	100,00	
4220	Zakup środków żywności			605 900	590 000	102,69	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			64 960	48 250	134,63	
4260	Zakup energii			341 900	332 932	102,69	
4270	Zakup usług remontowych			32 450	47 340	68,55	
4280	Zakup usług zdrowotnych			12 940	15 100	85,70	
4300	Zakup usług pozostałych			75 480	85 000	88,80	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			1 505 422	1 347 764	111,70	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 360	600	393,33	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
4410	Podróże służbowe krajowe				
4420	Podróże służbowe zagraniczne				
4430	Różne opłaty i składki				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
85203 Ośrodki wsparcia			478 332	487 869	98,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				
4260	Zakup energii				
4270	Zakup usług remontowych				
4280	Zakup usług zdrowotnych				
4300	Zakup usług pozostałych				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
4410	Podróże służbowe krajowe				

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430	Różne opłaty i składki		1 300	1 223	106,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 940	8 456	129,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	1 000	50,00
85204 Rodziny zastępcze				2 856 223	3 041 206	93,92
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			220 536	202 963	108,66
3110	Świadczenia społeczne			2 259 131	2 488 573	90,78
3119	Świadczenia społeczne				19 764	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 660	25 393	144,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 620	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 441	99 148	54,91
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 640	16 597	46,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			273 520	187 380	145,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				250	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 550	500	310,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 125	638	176,33
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				15 000	14 360	104,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 200	6 880	104,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600	600	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 200	6 880	104,65
85206 Wspieranie rodziny				32 892	10 873	302,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 200	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 400	1 583	277,95
4120	Składki na Fundusz Pracy			617	223	276,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 067	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 550	0	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 125	0	-
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				20 272 000	20 844 445	97,25

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000	145 000	37,93	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 250	100,00	
			3110 Świadczenia społeczne	18 986 810	19 423 310	97,75	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 500	500 600	103,58	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400	35 397	108,48	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	537 320	555 338	96,76	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	13 000	12 000	108,33	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	23 800	66,39	
			4270 Zakup usług remontowych	1 000	2 500	40,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 110	1 110	100,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	56 622	90 275	62,72	
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 400	178,57	
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	50,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 688	16 865	134,53	
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000	23 000	56,52	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	7 985	62,62	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 615	123,84	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	249 200	286 934	86,85	
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	256	78,13	

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
				249 000		286 678		86,86	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
				1 816 500		1 995 395		91,03	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
				7 000		7 000		100,00	
	3110	Świadczenia społeczne							
				1 759 188		1 901 786		92,50	
	3119	Świadczenia społeczne							
						41 959		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							
				3 012		2 150		140,09	
	4300	Zakup usług pozostałych							
				46 800		42 000		111,43	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
				500		500		100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe							
				3 700 000		3 640 000		101,65	
	3110	Świadczenia społeczne							
				3 700 000		3 640 000		101,65	
	85216	Zasiłki stałe							
				1 675 700		1 812 500		92,45	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
				8 000		19 000		42,11	
	3110	Świadczenia społeczne							
				1 667 000		1 792 000		93,02	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
				700		1 500		46,67	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej							
				3 922 765		5 076 557		77,27	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
				21 970		38 000		57,82	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
				8 000		0		-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
				2 580 220		3 444 600		74,91	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			220 000	247 391	88,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			481 000	618 817	77,73
4120	Składki na Fundusz Pracy			67 000	76 845	87,19
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 000	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000	8 000	125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			143 500	144 609	99,23
4260	Zakup energii			46 600	44 560	104,58
4270	Zakup usług remontowych			19 300	19 300	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000	2 500	120,00
4300	Zakup usług pozostałych			164 000	203 201	80,71
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4 500	5 000	90,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 000	2 400	83,33
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			16 000	16 200	98,77
4410	Podróże służbowe krajowe			30 000	28 000	107,14
4420	Podróże służbowe zagraniczne			3 000	0	-
4430	Różne opłaty i składki			10 000	9 000	111,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			78 375	120 490	65,05
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 300	1 144	113,64
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000	7 000	71,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000	3 500	171,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				36 000	0,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				50 060	49 140	101,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 200	3 000	106,67
4260	Zakup energii			28 340	28 140	100,71
4270	Zakup usług remontowych			1 000	1 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 020	6 000	100,33

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
§						%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 500	11 000	104,55
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				1 044	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			887	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			135	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			22	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 596 875	408 410	391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 370	7 000	362,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 170 480	296 160	395,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 400	22 398	412,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 670	57 980	370,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30 499	7 782	391,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	600	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 365	270	505,56
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	2 546	39,28
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600	200	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 891	12 854	458,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	620	161,29
85295	Pozostała działalność			3 141 370	3 640 328	86,29
	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.		72 000	72 000	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500	2 500	20,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 805 550	3 229 636	86,87
	3119	Świadczenia społeczne			12 264	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 390	12 259	35,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 666	4 708	35,39

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 763	6 122	77,80			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 830	2 545	71,91			
	4127	Składki na Fundusz Pracy		145	642	22,59			
	4129	Składki na Fundusz Pracy		56	270	20,74			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		36 525	59 268	61,63			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		14 030	22 764	61,63			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		40 460	36 860	109,77			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		15 540	10 104	153,80			
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	100,00			
	4307	Zakup usług pozostałych		54 632	75 248	72,60			
	4309	Zakup usług pozostałych		20 984	28 902	72,60			
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		34 296	36 125	94,94			
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 173	13 875	94,94			
	4437	Różne opłaty i składki		4 551	1 734	262,46			
	4439	Różne opłaty i składki		1 749	4 502	38,85			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 530	5 780	216,78			

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2200,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 661 821	5 920 736	95,63
85305 Żłobki		1 242 776	1 461 454	85,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	5 300	71,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 177	512 606	107,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 586	2 190	1 396,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 444	61 778	164,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 017	9 635	145,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 638	98 164	43,44

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
4220	Zakup środków żywności		360 240	136 800	263,33		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000	0,00		
4260	Zakup energii		69 570	46 200	150,58		
4270	Zakup usług remontowych		3 000	3 500	85,71		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400	1 880	74,47		
4300	Zakup usług pozostałych		16 110	111 210	14,49		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		792	680	116,47		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		480	600	80,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 440	1 440	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	150	666,67		
4430	Różne opłaty i składki		950	831	114,32		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 053	21 526	139,61		
4480	Podatek od nieruchomości		14 147	17 829	79,35		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 932	3 292	58,69		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			361 820	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			62 023	0,00		
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			80 556	83 844	96,08		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 016	26 304	87,50		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		57 540	57 540	100,00		
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			488 330	650 275	75,10		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 650	2 350	70,21		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 300	191 500	95,72		
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		14 875	14 629	101,68		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 980	46 761	91,91		
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500	4 270	105,39		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			99 000	134 299	73,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000	36 000	50,00
4260	Zakup energii			13 140	24 616	53,38
4270	Zakup usług remontowych			1 000	2 000	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			360	630	57,14
4300	Zakup usług pozostałych			68 400	118 616	57,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 000	2 891	69,18
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 500	5 800	60,34
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			26 700	50 000	53,40
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	2 000	50,00
4430	Różne opłaty i składki			1 200	1 485	80,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 025	11 668	51,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700	760	92,11
85333 Powiatowe urzędy pracy				1 170 000	1 270 000	92,13
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 170 000	1 270 000	92,13
85395 Pozostała działalność				2 680 159	2 455 163	109,16
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			120 000	0	-
3117	Świadczenia społeczne				7 765	0,00
3119	Świadczenia społeczne				411	0,00
3247	Stypendia dla uczniów			49 725	0	-
3249	Stypendia dla uczniów			8 775	0	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			108 970	333 407	32,68
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 472	24 779	74,55
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 906	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				895	0,00

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 093	67 703	90,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 269	5 249	176,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 743	7 831	111,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 328	666	199,40
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 288	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 286	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	426 743	732 599	58,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	67 265	111 667	60,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 465	90 680	116,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 342	14 490	126,58
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	857 856	320 786	267,42
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 386	85 909	176,22
	4260	Zakup energii		18 000	0,00
	4267	Zakup energii	19 035	3 707	513,49
	4269	Zakup energii	3 026	416	727,40
	4270	Zakup usług remontowych		1 000	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 315	0	-
	4289	Zakup usług zdrowotnych	585	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	250 600	103,75
	4307	Zakup usług pozostałych	324 214	265 660	122,04
	4309	Zakup usług pozostałych	46 252	16 604	278,56
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510	170	300,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	30	300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000	0,00

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			510	0	-	
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			90	0	-	
4417	Podróże służbowe krajowe				4 763	0,00	
4419	Podróże służbowe krajowe				252	0,00	
4437	Różne opłaty i składki			85	1 445	5,88	
4439	Różne opłaty i składki			15	255	5,88	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 063	0,00	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				321	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000	0,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 650	3 026	252,81	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 350	534	252,81	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			7 061 033	9 912 051	71,24	
85401	Świetlice szkolne			1 341 712	1 585 809	84,61	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 050	21 771	4,82	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			951 254	1 129 822	84,20	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			83 798	75 495	111,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			171 332	184 638	92,79	
4120	Składki na Fundusz Pracy			24 232	26 719	90,69	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 060	820	129,27	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 745	15 703	55,69	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 700	12 400	62,10	
4260	Zakup energii			21 050	26 600	79,14	
4270	Zakup usług remontowych				1 300	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			795	1 070	74,30	
4300	Zakup usług pozostałych			4 580	6 856	66,80	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			100	160	62,50	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
					[7]	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			690	666	103,60
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			700	771	90,79
4410	Podróże służbowe krajowe			250	250	100,00
4430	Różne opłaty i składki			1 140	1 185	96,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			62 780	79 113	79,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			456	470	97,02
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				1 287 620	1 200 586	107,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 370	5 625	42,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			879 238	811 267	108,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			57 890	68 897	84,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			163 604	136 933	119,48
4120	Składki na Fundusz Pracy			22 953	19 269	119,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			920	780	117,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 900	35 017	45,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 500	4 000	162,50
4260	Zakup energii			66 480	53 658	123,90
4270	Zakup usług remontowych				131	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 040	365	284,93
4300	Zakup usług pozostałych			13 270	14 675	90,43
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			300	205	146,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			900	300	300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 350	1 430	94,41
4410	Podróże służbowe krajowe			730	713	102,38
4430	Różne opłaty i składki			1 530	740	206,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			51 665	46 271	111,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		980	310	316,13
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		372 274	310 081	120,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		780	735	106,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		260 328	202 676	128,45
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		20 040	21 504	93,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 908	31 310	156,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 869	4 804	142,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			679	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		310	300	103,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 490	7 606	32,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 162	0,00
	4260	Zakup energii		17 290	13 500	128,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych		340	105	323,81
	4300	Zakup usług pozostałych		2 290	2 540	90,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		130	115	113,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		190	180	105,56
	4410	Podróże służbowe krajowe		70	70	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		290	280	103,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 629	17 280	67,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		320	235	136,17
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 935 901	1 479 645	130,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	2 056	116,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 306 030	976 680	133,72
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		100 921	76 400	132,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		238 363	175 162	136,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy		33 425	25 058	133,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		33 600	28 000	120,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	5 140	116,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000	23 000	95,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	9 265	107,93
	4260	Zakup energii		53 800	46 680	115,25
	4270	Zakup usług remontowych			1 000	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	1 028	194,55
	4300	Zakup usług pozostałych		23 200	24 158	96,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	2 056	145,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 200	4 112	102,14
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 000	8 000	112,50
	4430	Różne opłaty i składki		2 300	2 056	111,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 662	67 224	124,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 570	77,82
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego					1 412 623	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 787	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			907 945	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			79 125	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			167 185	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			19 610	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 738	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 794	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 700	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			215	0,00
	4260	Zakup energii			54 500	0,00
	4270	Zakup usług remontowych			361	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			265	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			46 822	0,00

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 200	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 295	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 300	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 700	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 136	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 641	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 126	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		845	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		331	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	0,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		1 456 121	1 529 684	95,19
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
	2590		140 000	140 000	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	14 800	20,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 848	588 477	93,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 712	50 996	91,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 960	96 972	103,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 296	15 732	90,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 500	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	27 700	144,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	0,00
	4260	Zakup energii	250 000	290 000	86,21
	4270	Zakup usług remontowych		1 000	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	2 500	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 900	250 000	107,16

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 500	5 300	66,04		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4 000	5 000	80,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			500	1 000	50,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			31 605	36 407	86,81		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	1 300	76,92		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			100 000	34 679	288,36		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 343	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			100 000	32 336	309,25		
85415	Pomoc materialna dla uczniów				1 679 134	0,00		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				235 605	0,00		
3240	Stypendia dla uczniów				1 209 099	0,00		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				229 795	0,00		
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				4 635	0,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			423 781	384 520	110,21		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			910	735	123,81		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			294 568	276 853	106,40		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 788	19 961	129,19		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 935	46 294	120,83		
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 845	7 222	108,63		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			360	300	120,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 760	2 480	111,29		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000	1 500	66,67		

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
4260	Zakup energii			13 410	10 920	122,80			
4280	Zakup usług zdrowotnych			400	105	380,95			
4300	Zakup usług pozostałych			2 730	2 525	108,12			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			150	115	130,43			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			230	180	127,78			
4410	Podróże służbowe krajowe			80	70	114,29			
4430	Różne opłaty i składki			340	280	121,43			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 905	14 745	114,65			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			370	235	157,45			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					24 700	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				17 200	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 500	0,00			
85495 Pozostała działalność				143 624	270 590	53,08			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 190	0,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				15 000	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 172	51 612	62,33			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 609	3 252	110,98			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 151	9 095	67,63			
4120	Składki na Fundusz Pracy			177	1 430	12,38			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500	3 075	48,78			
4280	Zakup usług zdrowotnych			50	0	-			
4300	Zakup usług pozostałych			2 000	54 864	3,65			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			500	1 500	33,33			
4410	Podróże służbowe krajowe				871	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			97 465	127 701	76,32			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				19 128 044	18 229 927	104,93			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 750 000	122 445	1 429,21		
	4300	Zakup usług pozostałych		1 750 000	118 445	1 477,48		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000	0,00		
90002 Gospodarka odpadami				329 000	101 000	325,74		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000	0	-		
	4300	Zakup usług pozostałych		301 000	101 000	298,02		
90003 Oczyszczanie miast i wsi				7 891 100	4 506 780	175,09		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	20 000	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		931 000	1 305 230	71,33		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 000	87 000	83,91		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 500	252 300	62,43		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		21 100	34 250	61,61		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 500	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 458 000	1 111 000	131,23		
	4260	Zakup energii		100 000	40 000	250,00		
	4270	Zakup usług remontowych			119 000	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300	2 200	104,55		
	4300	Zakup usług pozostałych		4 860 000	1 147 000	423,71		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 400	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			12 500	0,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 000	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			23 700	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe			15 500	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki			70 000	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 200	39 000	59,49		
	4480	Podatek od nieruchomości			17 000	0,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 100	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
				[5]	[6]		
[1]	[2]	[3]	[4]			[6]	[7]
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			500	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 500	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000	0	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 900	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000	177 200	126,98	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 772 850	1 741 862	101,78	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	25 000	80,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		920 000	855 956	107,48	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		80 000	66 444	120,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 000	176 441	96,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23 000	24 550	93,69	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 200	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		365 000	336 900	108,34	
	4260	Zakup energii		30 000	85 000	35,29	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		17 000	4 000	425,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		24 650	24 371	101,14	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 400	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 700	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 100	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000	0	-	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			28 000	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 200	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki			33 000	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 200	37 000	111,35	
	4480	Podatek od nieruchomości			15 600	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 300	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 500	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 200	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000	0	-
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych				842 542	1 271 700	66,25
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			538 548	892 755	60,32
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			303 994	378 945	80,22
90013 Schroniska dla zwierząt				288 000	300 000	96,00
4300	Zakup usług pozostałych			288 000	300 000	96,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 390 000	2 599 475	91,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 000	60 000	100,00
4260	Zakup energii			1 700 000	1 842 525	92,26
4270	Zakup usług remontowych			450 000	540 000	83,33
4300	Zakup usług pozostałych			80 000	26 950	296,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	130 000	76,92
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				79 350	94 300	84,15
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.						
2360				8 000	3 000	266,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49 000	50 129	97,75
4300	Zakup usług pozostałych			22 000	34 871	63,09
4430	Różne opłaty i składki			350	300	116,67
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				6 000	11 000	54,55
4300	Zakup usług pozostałych			6 000	11 000	54,55
90095 Pozostała działalność				3 779 202	7 481 365	50,51
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			1 144 000	1 293 000	88,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	4 000	125,00
4260	Zakup energii			5 000	13 000	38,46
4300	Zakup usług pozostałych			91 500	138 578	66,03

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					25,82	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					137,93	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					137,93
92116	Biblioteki					96,30	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					96,30
92118	Muzea					86,38	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					98,45
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					0	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					0
92195	Pozostała działalność					1,49	
	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.					104,25
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					100,00
	3250	Stypendia różne					100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					47,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100,00
	4300	Zakup usług pozostałych					81,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00
926	Kultura fizyczna					103,36	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
92601 Obiekty sportowe							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 761 416	4 662 600	102,12	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000	20 000	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 520 701	1 563 139	97,29	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			125 852	120 160	104,74	
4120	Składki na Fundusz Pracy			258 682	267 739	96,62	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			39 394	37 795	104,23	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 500	30 309	97,33	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			260 000	209 563	124,07	
4260	Zakup energii				700	0,00	
4270	Zakup usług remontowych			1 732 620	1 682 024	103,01	
4280	Zakup usług zdrowotnych			30 000	31 000	96,77	
4300	Zakup usług pozostałych			3 160	1 150	274,78	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			243 000	173 017	140,45	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 600	2 500	104,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4 650	5 000	93,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			5 000	5 700	87,72	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	0,00	
4430	Różne opłaty i składki			6 000	6 800	88,24	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			35 200	33 700	104,45	
4480	Podatek od nieruchomości			72 307	70 750	102,20	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			218 170	211 815	103,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			149 580	145 219	103,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	5 000	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				29 520	0,00	
92604 Instytucje kultury fizycznej				5 491 082	5 439 283	100,95	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30 000	30 500	98,36	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			18 000	25 500	70,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 018 100	2 048 556	98,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			158 500	151 444	104,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			371 080	360 267	103,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			55 000	53 393	103,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			200 000	279 550	71,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			452 000	379 192	119,20
4260	Zakup energii			935 600	908 400	102,99
4270	Zakup usług remontowych			56 400	54 800	102,92
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 500	3 500	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			630 000	620 538	101,52
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			8 000	7 800	102,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			11 500	11 000	104,55
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			7 350	7 150	102,80
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				900	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			60 000	60 000	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			15 000	20 000	75,00
4430	Różne opłaty i składki			61 800	60 000	103,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			82 000	80 000	102,50
4480	Podatek od nieruchomości			287 752	31 199	922,31
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			9 500	9 257	102,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			20 000	20 000	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				184 735	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				31 602	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				185 000	185 000	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			107 000	111 200	96,22
3250	Stypendia różne			78 000	73 800	105,69

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]
92695 Pozostała działalność							
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				
2360					120 000	171 500	69,97
2820				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	1 171 600	128,03
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	22 000	9,09
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	88 500	84,75
4300				Zakup usług pozostałych	61 500	58 760	104,66
RAZEM WYDATKI					303 778 010	305 586 999	99,41

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	254 078 756	247 381 594	102,71
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	186 303 846	179 202 802	103,96
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	126 625 788	125 983 209	100,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 678 058	53 219 593	112,14
dotacje na zadania bieżące	24 911 422	22 223 183	112,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 806 739	36 009 672	91,11
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 556 749	2 925 883	87,38
obsługa długu	7 500 000	7 020 054	106,84
Wydatki majątkowe	49 699 254	58 205 405	85,39
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 532 954	57 250 405	84,77
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	31 821 924	41 608 617	76,48
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 166 300	955 000	122,13
RAZEM WYDATKI			
	303 778 010	305 586 999	99,41