
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PROJEKT BUDŻETU

MIASTA SUWAŁK

NA 2018 ROK



SUWAŁKI – LISTOPAD – 2017 ROK

URZĄD MIEJSKI w SUWAŁKACH
BIURO RADY MIEJSKIEJ
WPLYNĘŁO
Data 15.11.2017 r. p. 1387

ZARZĄDZENIE NR 360/2017
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2018 rok

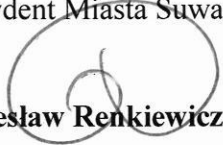
Na podstawie art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz uchwały nr XXIII/290/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu miasta na 2018 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 2a i nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 14 LIS. 2017


Adwokat
Małgorzata Langner

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 360/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 listopada 2017 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2017 r

w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 452.178.332 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 383.866.097 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 68.312.235 zł, zgodnie z postanowieniami § 12 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 503.735.863 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 361.346.874 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 142.388.989 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 886.727 zł;
- 2) celowe w wysokości 18.662.594 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę, 1.091.203 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, kwotę 2.225.391 zł,
 - c) wynagrodzenia, kwotę 7.336.000 zł,
 - d) wydatki oświatowe, kwotę 1.900.000 zł,
 - e) inwestycje, kwotę 3.510.000 zł,
 - f) wydatki budżetu obywatelskiego kwotę, 2.600.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 5.1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 51.557.531 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 347.220 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 45.536.248 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 5.674.063 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.160.000 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 15.160.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 67.517.531 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 15.960.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 45.883.468 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 347.220 zł i z kredytu w kwocie 45.536.248 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.160.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.620.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 7.860.506 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.860.506 zł;

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 65.089 zł na Fundusz Sołecki w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

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

Budżet na rok 2018

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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

Budżet na rok 2018

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		355 027,00	355 027,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	355 027,00	355 027,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 027,00	355 027,00	
801	Oświata i wychowanie		379 000,00	379 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00	130 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	32 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	
	80104	Przedszkola	47 000,00	47 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	
	80110	Gimnazja	170 000,00	170 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		540 000,00	540 000,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	50 000,00	50 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	490 000,00	490 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000,00	490 000,00	
855	Rodzina		280 000,00	280 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	280 000,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00	280 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	40 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00

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	40 000,00	40 000,00	
RAZEM DOCHODY			1 594 027,00	1 594 027,00	0,00

Budżet na rok 2018

DOCHODY - zadania własne					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
100	Górnictwo i kopalnictwo		1 717,00	1 717,00	0,00
	10095 Pozostała działalność		1 717,00	1 717,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 717,00	1 717,00	
600	Transport i łączność		55 879 744,00	1 714 728,00	54 165 016,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		4 728,00	4 728,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 728,00	3 728,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		42 679 374,00	1 270 000,00	41 409 374,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	270 000,00	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	41 409 374,00		41 409 374,00
	60016 Drogi publiczne gminne		755 642,00	0,00	755 642,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	755 642,00		755 642,00
	60095 Pozostała działalność		12 440 000,00	440 000,00	12 000 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00	440 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000 000,00		10 000 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 818 595,00	16 643 438,00	5 175 157,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 701 963,00	3 253 438,00	4 448 525,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	240 000,00	240 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 964 000,00	1 964 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 038,00	170 038,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 400,00	699 400,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00		60 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		1 000 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	3 388 525,00		3 388 525,00
70095 Pozostała działalność			14 116 632,00	13 390 000,00	726 632,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 740 000,00	12 740 000,00	
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	250 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	726 632,00		726 632,00
710 Działalność usługowa			280 035,00	280 035,00	0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			280 000,00	280 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	
71015 Nadzór budowlany			35,00	35,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	35,00	
750 Administracja publiczna			56 192,00	56 192,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie			52,00	52,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			52 228,00	52 228,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 328,00	8 328,00	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 900,00	16 900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			3 912,00	3 912,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 195,00	2 195,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 717,00	1 717,00	
752 Obrona narodowa			9 165,00	9 165,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne			3 000,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			6 165,00	6 165,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 165,00	6 165,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			29 697,00	29 697,00	0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 700,00	3 700,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00	3 700,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	25 997,00	25 997,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00	464,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	533,00	533,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 828 573,00	131 828 573,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 240 000,00	37 240 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 800 000,00	35 800 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00	890 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	58 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 620 000,00	15 620 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	10 700 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00	1 700 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 097 450,00	4 097 450,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	730 000,00	730 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 650 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	230 000,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 850,00	1 850,00	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	8 600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		58 987 345,00	58 987 345,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 187 345,00	56 187 345,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	2 800 000,00	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 763 778,00	15 763 778,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 163 778,00	15 163 778,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	
758	Różne rozliczenia		105 745 116,00	105 745 116,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		91 435 094,00	91 435 094,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 435 094,00	91 435 094,00	
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		2 285 334,00	2 285 334,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 285 334,00	2 285 334,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 904 546,00	2 904 546,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 904 546,00	2 904 546,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		62 309,00	62 309,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 309,00	2 309,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 059 708,00	1 059 708,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 059 708,00	1 059 708,00	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		7 998 125,00	7 998 125,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 998 125,00	7 998 125,00	
801	Oświata i wychowanie		18 308 018,00	14 095 678,00	4 212 340,00
80101	Szkoły podstawowe		760 510,00	160 010,00	600 500,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 304,00	1 304,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 694,00	118 694,00	
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 752,00	18 752,00	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	565 500,00		565 500,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00		35 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		15 000,00	15 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		81 148,00	81 148,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 254,00	42 254,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 894,00	13 894,00	
80104 Przedszkola			6 122 195,00	4 380 355,00	1 741 840,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304 609,00	304 609,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 898,00	2 898,00	
0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 256 081,00	1 256 081,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	329 992,00	329 992,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 324 890,00	2 324 890,00	
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 919,00	143 919,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 966,00	7 966,00	
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 719 069,00		1 719 069,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 771,00		22 771,00
80110 Gimnazja			144 139,00	144 139,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 497,00	22 497,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 942,00	120 942,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
80115 Technika			5 265,00	5 265,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	315,00	315,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 272,00	3 272,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	
80120 Licea ogólnokształcące			1 391 545,00	221 545,00	1 170 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	560,00	
	0610				
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164 265,00	164 265,00	
	0750				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 370,00	1 370,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 650,00	54 650,00	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 170 000,00		1 170 000,00
	6207				
	80130	Szkoły zawodowe	764 575,00	64 575,00	700 000,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	790,00	790,00	
	0610				
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	475,00	475,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 060,00	58 060,00	
	0750				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00		700 000,00
	6330				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 800,00	10 800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	271 750,00	271 750,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 900,00	25 900,00	
	0750				
	0830	Wpływy z usług	245 850,00	245 850,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	43 000,00	43 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 783 981,00	3 783 981,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 921 260,00	1 921 260,00	
	0670				
	0830	Wpływy z usług	1 847 110,00	1 847 110,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 840,00	1 840,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 204,00	9 204,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 567,00	4 567,00	
	2700				

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w			
80149		przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 406,00	1 406,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 406,00	1 406,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 688,00	4 688,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 688,00	4 688,00	
80195		Pozostała działalność	4 908 016,00	4 908 016,00	0,00
0979		Wpływy z różnych dochodów	249 489,00	249 489,00	
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 833 623,00	3 833 623,00	
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 650,00	327 650,00	
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	497 254,00	497 254,00	
851		Ochrona zdrowia	134 052,00	134 052,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	375,00	375,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	375,00	375,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	12 000,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
85195		Pozostała działalność	121 677,00	121 677,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 677,00	1 677,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	
852		Pomoc społeczna	9 590 353,00	9 590 353,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 971 050,00	4 971 050,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	250,00	
0830		Wpływy z usług	3 850 000,00	3 850 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 119 000,00	1 119 000,00	
85203		Ośrodki wsparcia	740,00	740,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	740,00	740,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		<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>			
	85213		203 000,00	203 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	202 000,00	
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	667 500,00	667 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	650 000,00	
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 622 000,00	1 622 000,00	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	810 500,00	810 500,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801 000,00	801 000,00	
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	201 350,00	201 350,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	1 350,00	
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 038 200,00	1 038 200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	86 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	951 000,00	951 000,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	42 013,00	42 013,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 213,00	41 213,00	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3 916,00	3 916,00	0,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	520,00	520,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00	520,00	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	3 396,00	3 396,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	896,00	896,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		271 800,00	3 558,00	268 242,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 908,00	2 908,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	868,00	868,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	1 740,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	268 892,00	650,00	268 242,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	268 242,00		268 242,00
855	Rodzina		1 897 295,00	1 897 295,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 000,00	55 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	371 600,00	371 600,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228 600,00	228 600,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	804 070,00	804 070,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	803 120,00	803 120,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	950,00	
	85508	Rodziny zastępcze	253 055,00	253 055,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	253 055,00	253 055,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450,00	450,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	
	85595	Pozostała działalność	413 120,00	413 120,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 120,00	413 120,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 893 148,00	17 661 668,00	231 480,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 872 006,00	7 872 006,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 860 506,00	7 860 506,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 662,00	16 662,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	662,00	662,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	8 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 480,00	0,00	231 480,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	231 480,00		231 480,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	755 000,00	755 000,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	
	90095	Pozostała działalność	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	9 000 000,00	9 000 000,00	
926	Kultura fizyczna		6 369 600,00	4 369 600,00	2 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 369 600,00	3 369 600,00	2 000 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 600,00	139 600,00	
	0830	Wpływy z usług	3 100 000,00	3 100 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00		2 000 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 900,00	42 900,00	
	0830	Wpływy z usług	837 061,00	837 061,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 039,00	20 039,00	
RAZEM DOCHODY			370 117 016,00	304 064 781,00	66 052 235,00

Budżet na rok 2018

DOCHODY - zadania zlecone					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		142 300,00	142 300,00	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		142 300,00	142 300,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 300,00	142 300,00	
710	Działalność usługowa		463 500,00	463 500,00	0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		157 500,00	157 500,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 500,00	157 500,00	
	71015 Nadzór budowlany		306 000,00	306 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 000,00	306 000,00	
750	Administracja publiczna		584 500,00	584 500,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		552 500,00	552 500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 000,00	454 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 500,00	98 500,00	
	75045 Kwalifikacja wojskowa		32 000,00	32 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 700,00	13 700,00	0,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 700,00	13 700,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 700,00	13 700,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 374 000,00	6 114 000,00	2 260 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 374 000,00	6 114 000,00	2 260 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 114 000,00	6 114 000,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 260 000,00		2 260 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	187 812,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	
851	Ochrona zdrowia		17 300,00	17 300,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	13 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	
	85195	Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	4 300,00	
852	Pomoc społeczna		1 618 800,00	1 618 800,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 138 000,00	1 138 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	28 800,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 800,00	28 800,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	241 000,00	241 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 000,00	241 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 000,00	211 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 000,00	211 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		476 000,00	476 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	476 000,00	476 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 000,00	476 000,00	
855	Rodzina		68 522 377,00	68 522 377,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	43 820 000,00	43 820 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 820 000,00	43 820 000,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 909 000,00	23 909 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 909 000,00	23 909 000,00	
		85503 Karta Dużej Rodziny	2 377,00	2 377,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 377,00	2 377,00	
		85508 Rodziny zastępcze	791 000,00	791 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	791 000,00	791 000,00	
RAZEM DOCHODY			80 400 289,00	78 140 289,00	2 260 000,00

DOCHODY OGÓŁEM – 452 178 332 zł, z tego:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 383 866 097,00 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6 891 174,00 zł;
- DOCHODY MAJĄTKOWE – 68 312 235,00 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 48 520 710 zł.

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
710	Działalność usługowa		6 000,00	6 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
750	Administracja publiczna		61 000,00	61 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	
RAZEM WYDATKI			67 000,00	67 000,00	0,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		355 027,00	355 027,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	355 027,00	355 027,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 027,00	355 027,00	
801	Oświata i wychowanie		379 000,00	379 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00	130 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	32 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	
	80104	Przedszkola	47 000,00	47 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	
	80110	Gimnazja	170 000,00	170 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		540 000,00	540 000,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	50 000,00	50 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	490 000,00	490 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 400,00	211 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	
855	Rodzina		280 000,00	280 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	280 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	40 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	
RAZEM WYDATKI			1 594 027,00	1 594 027,00	0,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania własne					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 430,00	430,00	100 000,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	430,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	430,00	
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
020	Leśnictwo		1 500,00	1 500,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	1 500,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	
600	Transport i łączność		96 017 952,00	12 554 279,00	83 463 673,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 498 000,00	5 498 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 418 000,00	5 418 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 930 173,00	6 708 759,00	63 221 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 586,00	2 025 586,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 980,00	170 980,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 273,00	414 273,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 820,00	53 820,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	580 000,00	
	4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 500,00	64 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,00	56 600,00	
4480		Podatek od nieruchomości	660 000,00	660 000,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00		1 260 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 010 418,00		46 010 418,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950 996,00		15 950 996,00
60016	Drogi publiczne gminne		8 242 259,00	0,00	8 242 259,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 242 259,00		8 242 259,00
60095	Pozostała działalność		12 347 520,00	347 520,00	12 000 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	347 520,00	347 520,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00		12 000 000,00
630	Turystyka		2 095 000,00	295 000,00	1 800 000,00
63095	Pozostała działalność		2 095 000,00	295 000,00	1 800 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	159 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00		1 800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 679 079,00	13 152 445,00	10 526 634,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 255 305,00	307 445,00	7 947 860,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 545,00	1 545,00	
4480		Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	38 900,00	38 900,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00		2 800 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 166 391,00		4 166 391,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 469,00		981 469,00
70095	Pozostała działalność		15 423 774,00	12 845 000,00	2 578 774,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
4260		Zakup energii	1 762 000,00	1 762 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 350 000,00	1 350 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 154 000,00	8 154 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 774,00		2 578 774,00
710	Działalność usługowa		948 196,00	948 196,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		701 596,00	701 596,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 556,00	412 556,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	
4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 440,00	10 440,00	
71015	Nadzór budowlany		13 000,00	13 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	8 540,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	1,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	1 542,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	209,00	209,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 707,00	2 707,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	1,00	
71035	Cmentarze		190 000,00	190 000,00	0,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
71095	Pozostała działalność		43 600,00	43 600,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	
750	Administracja publiczna		17 885 736,00	17 615 736,00	270 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		836 598,00	836 598,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 500,00	509 500,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	
4260		Zakup energii	4 098,00	4 098,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		470 000,00	470 000,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 000,00	455 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 687 781,00	15 417 781,00	270 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 357,00	24 357,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 220 000,00	9 220 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000,00	720 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670 000,00	1 670 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	150 000,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 085,00	128 085,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 214,00	19 214,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 000,00	1 150 000,00	
4260		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	119 525,00	119 525,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	130 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 500,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	28 200,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	59 000,00	59 000,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	22 500,00	22 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 000,00	208 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 200,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00		270 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			496 500,00	496 500,00	0,00
3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430,00	430,00	
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 170,00	3 170,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	
4190		Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	276 900,00	276 900,00	
4309		Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	6 500,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	
4427		Podróże służbowe zagraniczne	900,00	900,00	
4429		Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	7 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	
4439		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	
75095 Pozostała działalność			394 857,00	394 857,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	3 200,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	6 020,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	295 777,00	295 777,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	
752 Obrona narodowa			18 100,00	18 100,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne			13 100,00	13 100,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	8 100,00	
Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			5 000,00	5 000,00	0,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	5 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 337 602,00	1 337 602,00	0,00
75414	Obrona cywilna		20 202,00	20 202,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	6 020,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 034,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	148,00	148,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
4260		Zakup energii	2 300,00	2 300,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	
75416	Straż gminna (miejska)		1 262 900,00	1 262 900,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	910 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 200,00	
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	20 200,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe		3 600,00	3 600,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	
75495	Pozostała działalność		50 900,00	50 900,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	50 400,00	
757	Obsługa długu publicznego		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	5 000 000,00	
758	Różne rozliczenia		19 549 321,00	13 439 321,00	6 110 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		19 549 321,00	13 439 321,00	6 110 000,00
4810		Rezerwy	13 439 321,00	13 439 321,00	
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 110 000,00		6 110 000,00
801	Oświata i wychowanie		140 279 287,00	127 338 275,00	12 941 012,00
80101	Szkoły podstawowe		33 551 082,00	31 202 247,00	2 348 835,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 400 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	130 000,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 824,00	57 824,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 807 912,00	19 807 912,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 778 026,00	1 778 026,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 516 046,00	3 516 046,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	611 464,00	611 464,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 765,00	4 765,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 710,00	34 710,00	
4190		Nagrody konkursowe	11 550,00	11 550,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	414 995,00	414 995,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	55 463,00	55 463,00	
4260		Zakup energii	1 497 120,00	1 497 120,00	
4270		Zakup usług remontowych	28 422,00	28 422,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 276,00	15 276,00	
4300		Zakup usług pozostałych	302 175,00	302 175,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 363,00	53 363,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	10 200,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	13 989,00	13 989,00	
4430		Różne opłaty i składki	29 359,00	29 359,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248 459,00	1 248 459,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 079,00	44 079,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 050,00	22 050,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00		106 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 500,00		565 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 735,00		1 622 735,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600,00		54 600,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			2 338 747,00	2 338 747,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 980,00	6 980,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 559,00	1 610 559,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 078,00	135 078,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	297 565,00	297 565,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	45 771,00	45 771,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 370,00	40 370,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 750,00	11 750,00	
4260		Zakup energii	68 730,00	68 730,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	
4300		Zakup usług pozostałych	15 710,00	15 710,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	2 570,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 524,00	93 524,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	2 610,00	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			2 107 832,00	2 107 832,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	38 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 886,00	1 886,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 856,00	1 455 856,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 178,00	101 178,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	246 921,00	246 921,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 148,00	38 148,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	
4190		Nagrody konkursowe	600,00	600,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 811,00	32 811,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 950,00	15 950,00	
4260		Zakup energii	63 480,00	63 480,00	
4270		Zakup usług remontowych	570,00	570,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
4300		Zakup usług pozostałych	9 774,00	9 774,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 551,00	1 551,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	555,00	555,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 964,00	2 964,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 111,00	80 111,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 002,00	2 002,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	775,00	
80104 Przedszkola			21 739 949,00	17 639 855,00	4 100 094,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 227 162,00	5 227 162,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 300,00	39 300,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 149 657,00	8 149 657,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 602,00	19 602,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460,00	3 460,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 020,00	741 020,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 136,00	1 473 136,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	3 370,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	595,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	238 391,00	238 391,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy	422,00	422,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	23 500,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 424,00	22 424,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	61 200,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	
4190		Nagrody konkursowe	4 300,00	4 300,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	245 380,00	245 380,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	18 800,00	
4260		Zakup energii	513 860,00	513 860,00	
4270		Zakup usług remontowych	28 370,00	28 370,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 920,00	8 920,00	
4300		Zakup usług pozostałych	111 147,00	111 147,00	
4307		Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	
4309		Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 588,00	25 588,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	715,00	715,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	
4430		Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	
4437		Różne opłaty i składki	2 125,00	2 125,00	
4439		Różne opłaty i składki	375,00	375,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 688,00	520 688,00	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 688,00	23 688,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 225,00	15 225,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 902,00		75 902,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 069,00		1 719 069,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 123,00		2 305 123,00
80105 Przedszkola specjalne			2 396 555,00	2 396 555,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 300,00	845 300,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 750,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 556,00	1 017 556,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 186,00	135 186,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 653,00	200 653,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 222,00	29 222,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 420,00	20 420,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	12 800,00	
4260		Zakup energii	48 100,00	48 100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	
4300		Zakup usług pozostałych	10 420,00	10 420,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 080,00	1 080,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 268,00	64 268,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	460,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 770,00	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			37 700,00	37 700,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	
80110 Gimnazja			12 091 839,00	12 084 839,00	7 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	230 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 805,00	122 805,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 209 870,00	7 209 870,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 382,00	855 382,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 669,00	1 208 669,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	196 330,00	196 330,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 046,00	2 046,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 011,00	13 011,00	
4190		Nagrody konkursowe	3 202,00	3 202,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	184 911,00	184 911,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	58 034,00	58 034,00	
4260		Zakup energii	582 040,00	582 040,00	
4270		Zakup usług remontowych	10 766,00	10 766,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 777,00	6 777,00	
4300		Zakup usług pozostałych	134 051,00	134 051,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 655,00	20 655,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	4 100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	8 485,00	8 485,00	
4430		Różne opłaty i składki	10 060,00	10 060,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 084,00	394 084,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 352,00	20 352,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 209,00	9 209,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		7 000,00
80111 Gimnazja specjalne			1 400 715,00	1 400 715,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	330 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	2 320,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 498,00	735 498,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 560,00	81 560,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 658,00	142 658,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 018,00	20 018,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	10 310,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750,00	9 750,00	
4260		Zakup energii	23 630,00	23 630,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 380,00	4 380,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	
4430		Różne opłaty i składki	530,00	530,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 261,00	34 261,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	230,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		50 000,00	50 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
80115	Technika		12 144 897,00	12 144 897,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	540 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	480 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 061,00	18 061,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 723 630,00	7 723 630,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 594,00	350 594,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 941,00	1 276 941,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	214 276,00	214 276,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 669,00	20 669,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 799,00	26 799,00	
4190		Nagrody konkursowe	6 254,00	6 254,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	213 004,00	213 004,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 087,00	31 087,00	
4260		Zakup energii	619 684,00	619 684,00	
4270		Zakup usług remontowych	18 966,00	18 966,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 006,00	6 006,00	
4300		Zakup usług pozostałych	166 210,00	166 210,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 605,00	22 605,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	408,00	408,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	11 147,00	11 147,00	
4430		Różne opłaty i składki	14 142,00	14 142,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 804,00	363 804,00	
4480		Podatek od nieruchomości	433,00	433,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	643,00	643,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 593,00	11 593,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 941,00	7 941,00	
80116	Szkoły policealne		2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 400 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 000,00	1 450 000,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		683 292,00	683 292,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	80 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	1 575,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 587,00	271 587,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 121,00	16 121,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 542,00	42 542,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 049,00	7 049,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 944,00	1 944,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,00	1 013,00	
4190		Nagrody konkursowe	410,00	410,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 127,00	16 127,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 160,00	8 160,00	
4260		Zakup energii	46 078,00	46 078,00	
4270		Zakup usług remontowych	671,00	671,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	472,00	472,00	
4300		Zakup usług pozostałych	12 285,00	12 285,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 621,00	1 621,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,00	32,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	898,00	898,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 056,00	1 056,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 135,00	22 135,00	
4480		Podatek od nieruchomości	48,00	48,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	71,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	581,00	581,00	
80120 Licea ogólnokształcące			15 292 345,00	12 784 349,00	2 507 996,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 470 000,00	1 470 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 943,00	17 943,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 307 666,00	6 307 666,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 307,00	579 307,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 210,00	1 150 210,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	185 979,00	185 979,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	25 150,00	
4190		Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	186 213,00	186 213,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	79 998,00	79 998,00	
4260		Zakup energii	750 172,00	750 172,00	
4270		Zakup usług remontowych	10 743,00	10 743,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 698,00	3 698,00	
4300		Zakup usług pozostałych	111 706,00	111 706,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 726,00	15 726,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	10 524,00	10 524,00	
4430		Różne opłaty i składki	10 531,00	10 531,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 358,00	343 358,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 888,00	13 888,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 037,00	7 037,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00		1 170 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 996,00		1 277 996,00
80130 Szkoły zawodowe			4 982 844,00	1 259 722,00	3 723 122,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 690,00	3 690,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		457 117,00	457 117,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		388 539,00	388 539,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 857,00	132 857,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 719,00	20 719,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 724,00	3 724,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 986,00	1 986,00	
4190	Nagrody konkursowe		818,00	818,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 659,00	38 659,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 311,00	10 311,00	
4260	Zakup energii		88 240,00	88 240,00	
4270	Zakup usług remontowych		1 341,00	1 341,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		910,00	910,00	
4300	Zakup usług pozostałych		19 430,00	19 430,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 128,00	3 128,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		58,00	58,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 751,00	1 751,00	
4430	Różne opłaty i składki		2 023,00	2 023,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 520,00	81 520,00	
4480	Podatek od nieruchomości		96,00	96,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		142,00	142,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 555,00	1 555,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 108,00	1 108,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 723 122,00		3 723 122,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 747 415,00	1 747 415,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 140,00	4 140,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 185 962,00	1 185 962,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 210,00	99 210,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224 867,00	224 867,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 957,00	32 957,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 920,00	24 920,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 720,00	17 720,00	
4260	Zakup energii		68 840,00	68 840,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00	
4300	Zakup usług pozostałych		16 740,00	16 740,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 820,00	1 820,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		5 400,00	5 400,00	
4430	Różne opłaty i składki		950,00	950,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 279,00	60 279,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 270,00	1 270,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 540,00	1 540,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 394 420,00	1 394 420,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 979,00	2 979,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		674 302,00	674 302,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 974,00	65 974,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 728,00	218 728,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 170,00	18 170,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 342,00	1 342,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	59 922,00	59 922,00	
4190		Nagrody konkursowe	496,00	496,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 514,00	50 514,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 804,00	17 804,00	
4260		Zakup energii	131 793,00	131 793,00	
4270		Zakup usług remontowych	813,00	813,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
4300		Zakup usług pozostałych	94 966,00	94 966,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 177,00	4 177,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	813,00	813,00	
4430		Różne opłaty i składki	3 874,00	3 874,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 665,00	40 665,00	
4480		Podatek od nieruchomości	58,00	58,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	86,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 137,00	3 137,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,00	407,00	
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr			868 310,00	868 310,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 734,00	535 734,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 530,00	44 530,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 750,00	104 750,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 360,00	14 360,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	
4190		Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	
4260		Zakup energii	26 520,00	26 520,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	
4300		Zakup usług pozostałych	29 480,00	29 480,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 986,00	23 986,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	
80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			578 405,00	578 405,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 239,00	69 239,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00	7 830,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00	13 480,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 890,00	
4300		Zakup usług pozostałych	482 000,00	482 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 966,00	2 966,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			7 630 236,00	7 376 271,00	253 965,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 668,00	31 668,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 438,00	2 060 438,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 513,00	162 513,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	381 059,00	381 059,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	54 287,00	54 287,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	215 851,00	215 851,00	
4220		Zakup środków żywności	3 415 631,00	3 415 631,00	
4260		Zakup energii	278 155,00	278 155,00	
4270		Zakup usług remontowych	41 171,00	41 171,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 595,00	4 595,00	
4300		Zakup usług pozostałych	615 102,00	615 102,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 040,00	7 040,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 337,00	2 337,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 638,00	81 638,00	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 891,00	10 891,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 745,00	6 745,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 965,00		253 965,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w					
80149	przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 564 817,00	2 564 817,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	1 720 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 129,00	601 129,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 867,00	46 867,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 444,00	111 444,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 876,00	15 876,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 296,00	12 296,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	
4260		Zakup energii	11 493,00	11 493,00	
4270		Zakup usług remontowych	360,00	360,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 272,00	1 272,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,00	423,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	60,00	60,00	
4430		Różne opłaty i składki	191,00	191,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 555,00	38 555,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686,00	686,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 792 821,00	4 792 821,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 818 500,00	1 818 500,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	10 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00	231,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 565,00	2 042 565,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 024,00	240 024,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	389 623,00	389 623,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	55 414,00	55 414,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	187,00	187,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 993,00	25 993,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 586,00	5 586,00	
4260		Zakup energii	77 371,00	77 371,00	
4270		Zakup usług remontowych	7,00	7,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	332,00	332,00	
4300		Zakup usług pozostałych	22 868,00	22 868,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	782,00	782,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 517,00	1 517,00	
4430		Różne opłaty i składki	277,00	277,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 529,00	100 529,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	548,00	548,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,00	467,00	
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe			424 748,00	424 748,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 188,00	2 188,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 429,00	66 429,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00	4 918,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 469,00	38 469,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 677,00	1 677,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	101 352,00	101 352,00	
4190		Nagrody konkursowe	620,00	620,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 871,00	78 871,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 083,00	15 083,00	
4260		Zakup energii	66 435,00	66 435,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 016,00	1 016,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 478,00	2 478,00	
4300		Zakup usług pozostałych	30 841,00	30 841,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	2 430,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 016,00	1 016,00	
4430		Różne opłaty i składki	3 773,00	3 773,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 322,00	3 322,00	
4480		Podatek od nieruchomości	73,00	73,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 391,00	1 391,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	508,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach					
80152			1 827 332,00	1 827 332,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 000,00	526 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	80 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	168,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 398,00	906 398,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 311,00	48 311,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 128,00	164 128,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 387,00	23 387,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	698,00	698,00	
4190		Nagrody konkursowe	72,00	72,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 708,00	5 708,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 668,00	2 668,00	
4260		Zakup energii	14 576,00	14 576,00	
4270		Zakup usług remontowych	70,00	70,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	123,00	123,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 643,00	2 643,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	488,00	488,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,00	2,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	99,00	99,00	
4430		Różne opłaty i składki	202,00	202,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 914,00	50 914,00	
4480		Podatek od nieruchomości	5,00	5,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	361,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	157,00	
80195		Pozostała działalność	6 782 986,00	6 782 986,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	
3257		Stypendia różne	104 607,00	104 607,00	
3259		Stypendia różne	18 460,00	18 460,00	
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385,00	4 385,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 075,00	209 075,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 729,00	15 729,00	
4109		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	399,00	399,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204,00	5 204,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 557,00	55 557,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 907,00	4 907,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	
4121		Składki na Fundusz Pracy	681,00	681,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4127		Składki na Fundusz Pracy	6 956,00	6 956,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy	587,00	587,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	62 904,00	62 904,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	203 512,00	203 512,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	29 522,00	29 522,00	
4190		Nagrody konkursowe	25 300,00	25 300,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	74 700,00	
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	105 249,00	105 249,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	8 091,00	8 091,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	281 600,00	281 600,00	
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 377,00	19 377,00	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	613 078,00	613 078,00	
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	232 619,00	232 619,00	
4300		Zakup usług pozostałych	454 715,00	454 715,00	
4301		Zakup usług pozostałych	365 701,00	365 701,00	
4307		Zakup usług pozostałych	2 535 334,00	2 535 334,00	
4309		Zakup usług pozostałych	434 460,00	434 460,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	
4421		Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	3 200,00	
4430		Różne opłaty i składki	838,00	838,00	
4431		Różne opłaty i składki	2 570,00	2 570,00	
4437		Różne opłaty i składki	255,00	255,00	
4439		Różne opłaty i składki	45,00	45,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811 819,00	811 819,00	
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	
851 Ochrona zdrowia			2 494 500,00	2 486 500,00	8 000,00
85149 Programy polityki zdrowotnej			139 500,00	139 500,00	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
85153 Zwalczanie narkomanii			30 000,00	30 000,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 620 000,00	1 612 000,00	8 000,00

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	830 000,00	830 000,00	
	2360				
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 984,00	159 984,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 563,00	62 563,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 002,00	8 002,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 115,00	351 115,00	
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 198,00	77 198,00	
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	
	4260	Zakup energii	24 200,00	24 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	3 168,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	18 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00		8 000,00
	85195 Pozostała działalność		705 000,00	705 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	696 000,00	
	2360				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	
852	Pomoc społeczna		24 146 327,00	24 126 327,00	20 000,00
	85202 Domy pomocy społecznej		8 914 329,00	8 894 329,00	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	34 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 600,00	3 950 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 960,00	315 960,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 100,00	736 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 600,00	98 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00	69 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00	500 000,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 700,00	69 700,00	
	4260	Zakup energii	323 000,00	323 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	164 500,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	
	4430	Różne opłaty i składki	17 090,00	17 090,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 800,00	146 800,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	38 019,00	38 019,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 860,00	7 860,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	194 382,00	194 382,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	97 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 980,00	16 980,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	2 380,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 780,00	3 780,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	54 600,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	212 513,00	212 513,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	211 513,00	211 513,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 387 500,00	1 387 500,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 350 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 694 233,00	2 694 233,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 400 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 200,00	202 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
85216 Zasiłki stałe			1 648 000,00	1 648 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 622 000,00	1 622 000,00	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			5 162 656,00	5 162 656,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 060,00	20 060,00	
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 092,00	3 490 092,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	640 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	
	4260	Zakup energii	96 800,00	96 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180,00	3 180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 764,00	85 764,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	19 624,00	19 624,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 636,00	7 636,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			44 640,00	44 640,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	
	4260	Zakup energii	19 440,00	19 440,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	15 400,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 078 349,00	2 078 349,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 260,00	39 260,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 100,00	1 555 100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 440,00	109 440,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	287 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 209,00	62 209,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			1 632 200,00	1 632 200,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 631 000,00	1 631 000,00	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
85295 Pozostała działalność			177 525,00	177 525,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	
	3110	Świadczenia społeczne	68 688,00	68 688,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 057,00	13 057,00	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 380,00	2 380,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 347 069,00	2 347 069,00	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			87 096,00	87 096,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	24 885,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	62 211,00	
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			275 733,00	275 733,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 446,00	76 446,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 267,00	14 267,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 282 000,00	1 282 000,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	1 282 000,00	
85395	Pozostała działalność		702 240,00	702 240,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	296 772,00	296 772,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 968,00	2 968,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 532 120,00	6 969 649,00	562 471,00
85401	Świetlice szkolne		1 501 704,00	1 501 704,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 415,00	1 024 415,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 649,00	89 649,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	176 670,00	176 670,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 295,00	27 295,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 151,00	24 151,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 727,00	16 727,00	
4260		Zakup energii	33 550,00	33 550,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 135,00	1 135,00	
4300		Zakup usług pozostałych	11 232,00	11 232,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	2 780,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	
4430		Różne opłaty i składki	770,00	770,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 430,00	64 430,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	645,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	625,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 175 776,00	1 175 776,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	3 140,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 765,00	811 765,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 256,00	67 256,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 369,00	153 369,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 026,00	22 026,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 900,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 950,00	4 950,00	
4260		Zakup energii	36 060,00	36 060,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	
4300		Zakup usług pozostałych	10 260,00	10 260,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 420,00	41 420,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			751 080,00	751 080,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	480 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 783,00	181 783,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 426,00	14 426,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 792,00	34 792,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 175,00	5 175,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 680,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 460,00	7 460,00	
	4260	Zakup energii	6 530,00	6 530,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 340,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 894,00	11 894,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 183 105,00	1 620 634,00	562 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 200,00	1 315 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 900,00	116 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 627,00	45 627,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 989,00	14 989,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 800,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 418,00	5 418,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 242,00		268 242,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 229,00		294 229,00
85410 Internaty i bursy szkolne			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	1 100 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		50 000,00	50 000,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów		50 000,00	50 000,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		606 375,00	606 375,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		153 000,00	153 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 170,00	1 170,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		313 543,00	313 543,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 498,00	26 498,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 863,00	62 863,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 821,00	8 821,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 570,00	3 570,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 850,00	2 850,00	
4260	Zakup energii		12 160,00	12 160,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		230,00	230,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 940,00	2 940,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		430,00	430,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	
4430	Różne opłaty i składki		270,00	270,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 980,00	16 980,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		110,00	110,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		440,00	440,00	
85495	Pozostała działalność		164 080,00	164 080,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 545,00	32 545,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 110,00	3 110,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 129,00	6 129,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		874,00	874,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		830,00	830,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 592,00	118 592,00	
855	Rodzina		8 188 821,00	8 188 821,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		55 000,00	55 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50 000,00	50 000,00	
4580	Pozostałe odsetki		5 000,00	5 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		550 816,00	550 816,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		120 000,00	120 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		286 450,00	286 450,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 500,00	15 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 000,00	46 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00	6 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		42 135,00	42 135,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 931,00	5 931,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	23 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	85504	Wspieranie rodziny	152 355,00	152 355,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 068,00	112 068,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 613 192,00	2 613 192,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 407,00	1 333 407,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 592,00	106 592,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 232,00	243 232,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 605,00	34 605,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	72 700,00	
	4220	Zakup środków żywności	371 552,00	371 552,00	
	4260	Zakup energii	114 320,00	114 320,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 035,00	55 035,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 649,00	18 649,00	
	85507	Dzienni opiekunowie	12 000,00	12 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 938 503,00	2 938 503,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916,00	2 916,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 956 007,00	1 956 007,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 590,00	259 590,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 302,00	91 302,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 729,00	12 729,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	248 000,00	248 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 059,00	323 059,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 396 008,00	1 396 008,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	
3110		Świadczenia społeczne	110 870,00	110 870,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 182,00	692 182,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	37 600,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 483,00	127 483,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 207,00	12 207,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 466,00	3 466,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	43 200,00	
4220		Zakup środków żywności	71 520,00	71 520,00	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 500,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
4260		Zakup energii	29 360,00	29 360,00	
4270		Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	
4300		Zakup usług pozostałych	24 390,00	24 390,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	176 000,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	3 645,00	3 645,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 974,00	26 974,00	
4480		Podatek od nieruchomości	8 733,00	8 733,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	808,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	
85595 Pozostała działalność			470 947,00	470 947,00	0,00
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 879,00	257 879,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 822,00	42 822,00	
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,00	3 268,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 728,00	46 728,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,00	7 937,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy	6 138,00	6 138,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	1 129,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	31 013,00	31 013,00	
4227		Zakup środków żywności	46 448,00	46 448,00	
4287		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
4307		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 858 541,00	18 203 615,00	2 654 926,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 803 610,00	1 803 610,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 803 610,00	1 803 610,00	
90002		Gospodarka odpadami	7 940 506,00	7 940 506,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	304,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	7 680 000,00	7 680 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 039,00	3 039,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00	5 340,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 065,00	5 065,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 558,00	4 558,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 404 212,00	3 174 212,00	230 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 556,00	932 556,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 363,00	79 363,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 850,00	190 850,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 793,00	24 793,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 000,00	1 220 000,00	
4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	447 050,00	447 050,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 600,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00		230 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 991 608,00	1 921 608,00	70 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 515,00	862 515,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 470,00	86 470,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 981,00	178 981,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 252,00	23 252,00	
4190		Nagrody konkursowe	6 290,00	6 290,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	370 000,00	
4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	36 100,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 926,00	0,00	825 926,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 926,00		625 926,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	603 609,00	603 609,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4300		Zakup usług pozostałych	603 609,00	603 609,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 267 000,00	2 192 000,00	75 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	182 000,00	
4260		Zakup energii	1 475 000,00	1 475 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		75 000,00
90095		Pozostała działalność	2 022 070,00	568 070,00	1 454 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	350 000,00	350 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	
4190		Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	
4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 304 000,00		1 304 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 913 549,00	12 516 533,00	1 397 016,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 885 385,00	6 885 385,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000,00	5 800 000,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 085 385,00	1 085 385,00	
92116		Biblioteki	2 425 148,00	2 425 148,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 148,00	2 125 148,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	
92118		Muzea	3 650 516,00	2 420 000,00	1 230 516,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000,00	2 420 000,00	
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 516,00		1 230 516,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	0,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	
92195		Pozostała działalność	752 500,00	586 000,00	166 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	130 000,00	130 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	
	3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	269 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00		166 500,00
926	Kultura fizyczna		35 281 417,00	15 006 160,00	20 275 257,00
	92601	Obiekty sportowe	5 471 272,00	5 303 015,00	168 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 780,00	32 780,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 800,00	1 684 800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 504,00	139 504,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 282,00	333 282,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 670,00	47 670,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 200,00	115 200,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 348,00	241 348,00	
	4260	Zakup energii	1 813 941,00	1 813 941,00	
	4270	Zakup usług remontowych	78 858,00	78 858,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	205 401,00	205 401,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	9 850,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 600,00	57 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	26 084,00	26 084,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 469,00	60 469,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	279 000,00	279 000,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 128,00	159 128,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 257,00		138 257,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	27 115 657,00	7 008 657,00	20 107 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	33 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 700 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 932,00	198 932,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 870,00	516 870,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 907,00	73 907,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	146 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	91 250,00	91 250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	
	4260	Zakup energii	905 000,00	905 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	423 850,00	423 850,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	48 650,00	48 650,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	63 950,00	63 950,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 048,00	87 048,00	
4480		Podatek od nieruchomości	946 000,00	946 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 100,00	59 100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 012 000,00		20 012 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00		95 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	
3250		Stypendia różne	160 000,00	160 000,00	
92695		Pozostała działalność	2 434 488,00	2 434 488,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00	1 900 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	224 488,00	224 488,00	
RAZEM WYDATKI			421 674 547,00	281 545 558,00	140 128 989,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		142 300,00	142 300,00	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		142 300,00	142 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	52 300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	
710	Działalność usługowa		463 500,00	463 500,00	0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		157 500,00	157 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	59 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	
	71015 Nadzór budowlany		306 000,00	306 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 200,00	136 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 780,00	17 780,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 558,00	41 558,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 161,00	5 161,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	1 315,00	
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600,00	18 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 236,00	5 236,00	
750	Administracja publiczna		584 500,00	584 500,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		552 500,00	552 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 500,00	552 500,00	
	75045 Kwalifikacja wojskowa		32 000,00	32 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 700,00	13 700,00	0,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 700,00	13 700,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 519,00	11 519,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 980,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	201,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 374 000,00	6 114 000,00	2 260 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 374 000,00	6 114 000,00	2 260 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	251 000,00	251 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 000,00	78 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 054 000,00	4 054 000,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 000,00	91 000,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 000,00	318 000,00	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	640 000,00	640 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 236,00	197 236,00	
	4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	42 000,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 464,00	4 464,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00		2 260 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	187 812,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	60 755,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	113 057,00	113 057,00	
851	Ochrona zdrowia		17 300,00	17 300,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 000,00	13 000,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	800,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	12 200,00	
	85195	Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00	2 060,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 830,00	
	852	Pomoc społeczna	1 618 800,00	1 618 800,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	525 556,00	525 556,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 172,00	428 172,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 813,00	8 813,00	
	4220	Zakup środków żywności	14 560,00	14 560,00	
	4260	Zakup energii	26 150,00	26 150,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	3 168,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	28 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 635,00	25 635,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,00	2 877,00	
	4220	Zakup środków żywności	288,00	288,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	241 000,00	241 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	241 000,00	241 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 000,00	211 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 820,00	165 820,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	13 560,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00	1 620,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 000,00	476 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	476 000,00	476 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 560,00	244 560,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	48 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 933,00	22 933,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 707,00	
855	Rodzina		68 522 377,00	68 522 377,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	43 820 000,00	43 820 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 162 700,00	43 162 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 414,00	486 414,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 904,00	6 904,00	
	4260	Zakup energii	4 560,00	4 560,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00	7 890,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 612,00	15 612,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 909 000,00	23 909 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	
	3110	Świadczenia społeczne	22 235 386,00	22 235 386,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 157,00	1 099 157,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 008,00	17 008,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 399,00	16 399,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 377,00	2 377,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986,00	1 986,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	
	85508	Rodziny zastępcze	791 000,00	791 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	783 090,00	783 090,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	4 910,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
RAZEM WYDATKI			80 400 289,00	78 140 289,00	2 260 000,00

WYDATKI OGÓŁEM – 503 735 863 zł, z tego:

- WYDATKI BIEŻĄCE – 361 346 874 zł,
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 142 388 989 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych – 232 734 981 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139 688 745 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 93 046 236 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 40 758 202 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77 144 356 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5 709 335 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
6. obsługa długu – 5 000 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 141 084 989 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 77 562 684 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 304 000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
600	Transport i łączność		83 463 673,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	63 221 414,00
		<i>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap</i>	1 260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)</i>	14 737 112,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 888 356,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 756,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</i>	36 005 353,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 436 261,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 569 092,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	11 218 949,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 685 801,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 148,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 242 259,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej</i>	1 032 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 619,00
		<i>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach</i>	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
		<i>Budowa ulicy Krzywólka</i>	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
		<i>Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO</i>	637 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00
		<i>Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach</i>	330 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywólkę z ul. Krasickiego	23 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,00
		Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	18 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 808,00
	60095	Pozostała działalność	12 000 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	12 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00
630		Turystyka	1 800 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 800 000,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni)	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 526 634,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 947 860,00
		Wykupy nieruchomości	2 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	4 935 015,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996 353,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 662,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	212 845,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 807,00
	70095	Pozostała działalność	2 578 774,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	16 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 670,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 44 A w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	72 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 104,00
750		Administracja publiczna	270 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Urządzenia sieciowe	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 260 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 260 000,00
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	2 260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00
758		Różne rozliczenia	6 110 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 110 000,00
		Rezerwa celowa na realizację nowych inwestycji w ramach programu budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach, w tym ulic: M.Piekarskiego, K. Wielkiego, B.Śmigłego oraz 7KD i 8 KD	3 510 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 510 000,00
		Budżet obywatelski	2 600 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 941 012,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 348 835,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	44 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	106 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	2 188 235,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 735,00
	80104	Przedszkola	4 100 094,00
		Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	58 402,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 402,00
		Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	4 024 192,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 069,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 123,00
	80110	Gimnazja	7 000,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 507 996,00
		Modernizacja pracowni komputerowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	2 447 996,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 996,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80130		Szkoły zawodowe	3 723 122,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 723 122,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 723 122,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 965,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	237 965,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 965,00
		Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
851		Ochrona zdrowia	8 000,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	8 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
		85202 Domy pomocy społecznej	20 000,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	562 471,00
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	562 471,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	562 471,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 242,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 229,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 926,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	230 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 926,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	625 926,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 926,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	1 454 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 304 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 304 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Dokumentacja przyszłościowa	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 016,00
92118		Muzea	1 230 516,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	1 230 516,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 516,00
92195		Pozostała działalność	166 500,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	20 275 257,00
92601		Obiekty sportowe	168 257,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw	20 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 162,00
		Fundusz sołecki - Szwałcaria - Doposażenie placu zabaw	18 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 095,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	20 107 000,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	20 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00
RAZEM WYDATKI			142 388 989,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2018

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 674 063,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	800 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	61 043 468,00	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		15 160 000,00
RAZEM		67 517 531,00	15 960 000,00
			51 557 531,00

Budżet na rok 2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
801	Oświata i wychowanie		156 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
	80104	Przedszkola	23 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
851	Ochrona zdrowia		71 800,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00
852	Pomoc społeczna		34 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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			1 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			7 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
85216 Zasiłki stałe			25 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			1 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85295 Pozostała działalność			600,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 326 885,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			24 885,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 282 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00
85395 Pozostała działalność			20 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			25 000,00
85401 Świetlice szkolne			25 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
855 Rodzina			170 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze			50 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			120 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			13 001 049,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 885 385,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 085 385,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
92116	Biblioteki		2 465 148,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 165 148,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
92118	Muzea		3 650 516,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 516,00
RAZEM WYDATKI			14 787 264,00

Budżet na rok 2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			100 000,00
	01095 Pozostała działalność		100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
630 Turystyka			159 000,00
	63095 Pozostała działalność		159 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości			60 755,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		60 755,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00
801 Oświata i wychowanie			20 294 962,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 530 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		38 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00
	80104 Przedszkola		5 227 162,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 227 162,00
	80105 Przedszkola specjalne		845 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 300,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
	80110 Gimnazja		1 030 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00
	80111 Gimnazja specjalne		330 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00
	80115 Technika		1 020 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00
80116		Szkoły policealne	2 850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	230 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 970 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 470 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 720 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 828 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 818 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	606 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00
80195		Pozostała działalność	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 562 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	32 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 000,00
85195		Pozostała działalność	696 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00
852	Pomoc społeczna		605 556,00
	85203	Ośrodki wsparcia	525 556,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	525 556,00
	85295	Pozostała działalność	80 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		442 211,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 211,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00
	85395	Pozostała działalność	380 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 733 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	153 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00
855	Rodzina		212 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	85507	Dzienni opiekunowie	12 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		220 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		330 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	130 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		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	130 000,00
926	Kultura fizyczna		2 030 000,00
	92695 Pozostała działalność		2 030 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00
RAZEM WYDATKI			27 749 484,00

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

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Dubowo I	926	92601	20 162,00	20 162,00
2.	Krzywólka	600	60016	23 832,00	23 832,00
3.	Krzywólka	921	92195	3 000,00	
4.	Szwajcaria	926	92601	18 095,00	18 095,00
	Razem			65 089,00	62 089,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 360/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 listopada 2017 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2018 ROK

Do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2018 r. przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2018 rok, takie jak:

- wysokość subwencji ogólnej na 2018 rok dla Miasta Suwałk na prawach powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.;
- wysokość subwencji ogólnej na 2018 rok dla Miasta Suwałk, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 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.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017 r. i pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW – 3112 – 23/17 z dnia 5 października 2017 r. oraz
 - a) założenie, że inflacja w 2018 roku nie przekroczy 1%,
 - b) minimalne wynagrodzenie w 2018 r. – 2.100 zł brutto, płaca minimalna za godzinę wynosić będzie 13,70 zł,
 - c) stawki podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. od nieruchomości i środków transportu pozostają na poziomie roku 2017,
 - d) podwyżki wynagrodzeń w samorządowej sferze budżetowej.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane w 2018 roku łączne dochody w kwocie 452.178.332 zł są wyższe od przewidywanego wykonania w 2017 roku i obejmują:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 67.000 zł (stanowią 0,01% planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 1.594.027 zł (stanowią 0,35% planowanych dochodów budżetu),

C. DOCHODY WŁASNE - w kwocie 370.117.016 zł (stanowią 81,35% planowanych dochodów budżetu),

D. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE – w kwocie 80.400.289 zł (stanowią 17,78% planowanych dochodów budżetu), w tym dotacje celowe na urzędy naczelnych organów władzy w kwocie 13.700 zł.

Dochody bieżące na 2018 rok zaplanowano w kwocie 383.866.097 zł, a majątkowe w kwocie 68.312.235 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane dochody przedstawiają się następująco:

GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 1.717 zł, w tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 56.234.771 zł obejmują:

- a) funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 355.027 zł (porozumienie z Gminą Suwałki),
- b) funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni, w tym m.in. wpływy z:
 - tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, przejazdów nienormatywnych i kosztów upomnień,
 - sprzedaży złomu,
 - odszkodowań za mienie, usuwanie i recykling pojazdów, prowizji od wypłacanych zasiłków chorobowych oraz refundacji z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych,
 - opłat parkingowych w ramach strefy płatnego parkowania,
- c) budowę dróg dojazdowych i parkingu w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 755.642 zł,
- d) wpływy ze środków unijnych w kwocie 41.409.374 zł, w tym
 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata) w kwocie 9.799.520 zł,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami) w kwocie 23.792.634 zł,
 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej) w kwocie 7.817.220 zł,
- e) budowę i rozbudowę lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy) w kwocie 12.000.000 zł, w tym kwotę 10.000.000 zł, zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorcą i kwotę 2.000.000 zł deklarowaną przez Samorząd Województwa.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 21.960.895 zł obejmują:

- a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 7.844.263 zł, w tym wpływy ze sprzedaży 7 działek (3 na ulicy Staniszewskiego, 2 na ulicy 1 Maja oraz po 1 na ulicy Zacisze i Bakalarzewskiej), łącznie w kwocie 1.000.000 zł za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, realizację zadań zleconych związanych z utrzymaniem urzędników, dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami oraz realizację zadań majątkowych: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami), w kwocie 3.388.525 zł i zwrot poniesionych w 2017 r. nakładów w ramach zadania Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej) w kwocie 170.038 zł,
- b) pozostałą działalność w kwocie 14.116.632 zł, w tym:
 - dochody z mienia komunalnego zarządzanego przez ZBM Sp. z o.o., m.in. opłaty niezależne dotyczące nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o. w kwocie 13.390.000 zł,
 - wpływy dochodów realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 26.632 zł,
 - realizacji zadań majątkowych (środki z BGK w kwocie 700.000 zł).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 749.535 obejmują głównie dotacje na realizację zadań zleconych oraz realizowanych w ramach porozumień.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 701.692 zł obejmują:

- a) porozumienia z AR w kwocie 61.000 zł,
- b) dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 552.552 zł,
- c) dochody związane z funkcjonowaniem urzędu w kwocie 52.228 zł, w tym wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływami z usług w zakresie administracji publicznej oraz wpływami z dochodów w zakresie administracji publicznej,
- d) realizację zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (komisje poborowe) w kwocie 32.000 zł,
- e) promocję miasta w kwocie 3.912 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane dochody w kwocie 13.700 zł obejmują dotację na aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 9.165 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu obrony narodowej należących do właściwości organów samorządu terytorialnego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 8.403.697 zł związane są z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone) w kwocie 8.377.700, w tym na przebudowę Komendy Miejskiej PSP, kwotę 2.260.000 zł,
- b) realizacją zadań zleconych ustawami,
- c) funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym wpływem z mandatów w kwocie 25.000 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody zaplanowane w tym dziale w kwocie 187.812 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 131.828.573 zł należą:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 120.000 zł (podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej),
- b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w kwocie 37.240.000 zł, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 35.800.000 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 500 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 20.000 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 890.000 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 420.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50.000 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.500 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 58.000 zł,
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w kwocie 15.620.000 zł, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 10.700.000 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 20.000 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 3.000 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 1.700.000 zł,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 150.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.000.000 zł,

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 25.000 zł.

Wzrost planowanych wpływów z podatku od nieruchomości wynika ze wzrostu bazy podatkowej, głównie przedsiębiorców oraz kończąca się w 2017 r. pomocą publiczną dla podmiotów gospodarczych. Planowany wzrost dochodów z podatku od nieruchomości, w związku z zakończeniem pomocy publicznej wynosi 732.997 zł.

- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 4.097.450 zł, w tym wpływy z:
- opłaty skarbowej w kwocie 730.000 zł,
 - opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.200.000 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.650.000 zł,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 230.000 zł,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 25.000 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.850 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 250.000 zł,
 - różnych opłat w kwocie 8.600 zł (administracyjne i opłaty za udzielanie ślubów),
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.000 zł,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT) w kwocie 58.987.345 zł, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 56.187.345 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.800.000 zł,
- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), w kwocie 15.763.778 zł, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15.163.778 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 600.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 105.745.116 zł należą:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 91.435.094 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 2.285.334 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.904.546 zł,
- d) różne rozliczenia finansowe (odsetki od nieterminowych wpłat oraz udzielonych pożyczek) w kwocie 62.309 zł,
- e) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.059.708 zł,
- f) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 7.998.125 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 18.687.018 zł należą:

- **szkoły podstawowe**, plan dochodów w kwocie 890.510 zł, w tym otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,

wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym sal gimnastycznych funkcjonujących przy szkołach podstawowych i zespołach szkół oraz z wynajmu basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach, środków z UE na dofinansowanie wydatków majątkowych w kwocie 565.500 zł na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach" oraz kwotę 35.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych”.

- **szkoły podstawowe specjalne**, plan dochodów 15.000 zł, związanych z bieżącym funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, plan dochodów, kwota 113.148 zł, w tym opłaty z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego 67.254 zł, dotacja celowa na naukę dzieci z Gminy Suwałki, kwota 32.000 zł oraz środki z pozostałych źródeł, kwota 13.894 zł.
- **przedszkola**, plan dochodów w kwocie 6.169.195 zł, składa się z:
 - a) opłat za wyżywienie oraz opłat rodziców za dzieci nie będące mieszkańcami Suwałk wnoszonych za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - c) wpłat otrzymanych z budżetu sąsiednich gmin w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk,
 - d) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 2.324.890 zł,
 - e) środków z UE na realizację projektu pn. „Bądź aktywny, bądź zdrowy”, kwota 143.919 zł,
 - f) środków z UE na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I”, kwota 1.719.069 zł,
 - g) realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, kwota 22.771 zł.
- **gimnazja**, plan dochodów, kwotę 314.139 zł składa się z:
 - a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - b) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - c) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki w kwocie 170.000 zł.
- **technika**, plan dochodów, kwota 5.265 zł obejmuje bieżącą działalność szkoły.
- **licea ogólnokształcące**, plan dochodów, kwota 1.391.545 zł składa się z:
 - a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych dochodów bieżących,
 - b) środków z UE, kwota 1.170.000 zł na realizację projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach".

- **szkoły zawodowe**, plan dochodów, kwota 764.575 zł składa się z:
 - a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, kwota 700.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach”.
- **szkoły zawodowe specjalne**, plan dochodów, kwota 10.800 zł z tytułu wpływów z usług.
- **centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**, plan dochodów, 271.750 zł, składa się głównie z wpływów z usług.
- **ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**, plan dochodów, kwota 43.000 zł, wynikającą z bieżącej działalności jednostki.
- **stołówki szkolne i przedszkolne**, plan dochodów, kwota 3.783.981 zł, wynikającą głównie z opłat za wyżywienie oraz wpływów z usług, łącznie w wysokości 3.768.370 zł.
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, plan dochodów, kwota 1.406 zł.
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, plan dochodów, kwota 4.688 zł.
- **pozostała działalność**, plan dochodów, kwota 4.908.016 zł składa się z:
 - a) środków z UE i budżetu państwa na realizację projektów pn.: Erasmus + – ZS6, kwota 22.332 zł, Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim, kwota 65.901 zł, Doskonalenie pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli – SODN, kwota 21.265 zł, Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1, kwota 1.821.359 zł, Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2, kwota 907.787 zł, Erasmus + - ZS4, kwota 72.041 zł, Erasmus + - ILO, kwota 14.570 zł, Erasmus + - ZST, kwota 316.887 zł, Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej, kwota 1.594.450 zł, Sukces zawodowy w Europie – ZS6, kwota 40.509 zł, Kreowanie nowej jakości edukacji – ZS6, kwota 30.915 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 151.352 zł należą m.in:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 12.000 zł;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 13.000 zł (zadanie zlecone);
- pozostała działalność w kwocie 125.977 zł, w tym m.in. dotacje celowe na realizację zadań zleconych (koszty wydawania decyzji MOPR), kwota 4.300 zł oraz pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi (zadania byłej Izby Wyrzeźwień) kwota 120.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 11.209.153 zł należą m.in:

- dochody z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, kwota 4.971.050 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 1.119.000 zł i wpływy z usług 3.850.000 zł);
- dochody z dotacji na ośrodki wsparcia, kwota 1.138.740 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 28.800 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwota 444.000 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 667.500 zł;
- zasiłki stałe, kwota 1.653.000 zł;
- ośrodki pomocy społecznej, kwota 810.500 zł;
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, kwota 3.000 zł;
- usługi opiekuńcze, kwota 412.350 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania, kwota 1.038.200 zł;
- pozostała działalność, kwota 42.013 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 479.916 zł należą m.in:

- dotacja na prowadzenie zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, kwota 476.000 zł;
- pozostała działalność, kwota 3.396 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 811.800 zł należą m.in. dochody z:

- funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 50.000 zł;
- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 2.908 zł;

- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 758.892 zł, w tym 268.242 zł z UE na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna) – etap I” oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego na objęcie opieką dzieci z Powiatu Suwalskiego, kwota 490.000 zł.

RODZINA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 70.699.672 zł należą m.in:

- świadczenia wychowawcze, kwota 43.875.000 zł, w tym świadczenia wychowawcze 500+, kwota 43.820.000 zł;
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 24.280.600 zł, w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 23.909.000 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków, kwota 804.070 zł;
- rodziny zastępcze, kwota 1.044.055 zł, w tym świadczenia wychowawcze 500+, kwota 791.000 zł;
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwota 280.450 zł;
- pozostała działalność, kwota 413.120 zł (dofinansowanie z UE projektu realizowanego w żłobku – Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 17.893.148 zł należą m.in:

- gospodarka odpadami w kwocie 7.872.006 zł, w tym „opłata śmieciowa”, kwota 7.860.506 zł;
- oczyszczanie miasta w kwocie 16.662 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 18.000 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 231.480 zł (dofinansowanie NFOŚiGW zadania pn. „Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych”);
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 750.000 zł oraz pozostałe dochody, kwota 5.000 zł;
- pozostała działalność w kwocie 9.000.000 zł (wpłaty z tytułu zysku ze spółek miejskich).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 40.000 zł należą wpływy z objęcia działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego.

KULTURA FIZYCZNA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 6.369.600 zł należą m.in. dochody z funkcjonowania:

- obiektów sportowych – kwota 5.369.600 zł, w tym 2.000.000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach”;
- Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 1.000.000 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Miasta Suwałk na 2018 rok zakłada się, że z kwoty 503.735.863 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 100.430 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- transport i łączność – 96.372.979 zł, tj. 19,13% ogółu wydatków;
- turystykę – 2.095.000 zł, tj. 0,42% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 23.821.379 zł, tj. 4,73% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 1.417.696 zł, tj. 0,28% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 18.531.236 zł, tj. 3,68% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 13.700 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 18.100 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 9.711.602 zł, tj. 1,90% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 187.812 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 5.000.000 zł, tj. 0,99% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 19.549.321 zł, tj. 3,88% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 140.658.287 zł, tj. 27,92% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 2.511.800 zł, tj. 0,50% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 25.765.127 zł, tj. 5,11% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.823.069 zł, tj. 0,56% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 8.072.120 zł, tj. 1,60% ogółu wydatków;

- rodzinę – 76.991.198 zł, tj. 15,30% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 20.858.541 zł, tj. 4,14% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 13.953.549 zł, tj. 2,77% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 35.281.417 zł, tj. 7,00% ogółu wydatków.

W roku 2018 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 142.388.989 zł, co stanowi 28,27% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2017 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2018 i 2019 roku. Szczegółowy wykaz proponowanych zadań majątkowych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 100.430 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, kwotę 430 zł;
- realizację zadania pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, kwotę 100.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

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 96.372.979 zł przeznaczone są na:

- lokalny transport zbiorowy, kwotę 5.853.027 zł;
- pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, remonty bieżące i modernizację ulic, chodników i placów w mieście, kwotę 7.056.279 zł;
- na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 83.463.673 zł, w tym dofinansowanie z UE – 46.010.418 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

TURYSTYKA

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 2.095.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu turystyki i wypoczynku, w tym

na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 1.800.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

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

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 23.821.379 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:

- realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 8.397.605 zł, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 7.947.860 zł (wykupy nieruchomości na cele inwestycyjne, w tym środki z UE 4.166.391 zł) (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej);
- pozostałą działalność w kwocie 15.423.774 zł, głównie na utrzymanie substancji mieszkaniowej, stanowiącej własność gminy, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 2.578.774 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.417.696 zł przeznaczone są na:

- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 859.096 zł,
- utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego, kwotę 319.000 zł;
- utrzymanie cmentarzy (miejsca pamięci narodowej) kwotę 196.000 zł;
- usługi związane z gospodarką przestrzenną w kwocie 43.600 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 18.531.236 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 Urzędu Miejskiego w Suwałkach w kwocie 1.389.098 zł;
- funkcjonowanie Archiwum w kwocie 61.000 zł;
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 470.000 zł;
- wydatki na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 15.687.781 zł;

- wydatki związane z pracą Komisji Poborowej w kwocie 32.000 zł;
- promocję miasta w kwocie 496.500 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 394.857 zł;

Na wydatki inwestycyjne przeznaczy się kwotę 270.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.700 zł przeznaczone będą na aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 18.100 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu obrony narodowej należących do właściwości organów samorządu terytorialnego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 9.711.602 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.374.000 zł, w tym wydatki majątkowe 2.260.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej);
- sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 20.202 zł;
- pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 1.262.900 zł;
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.600 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 50.900 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 187.812 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 5.000.000 zł. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rezerw w wysokości 19.549.321 zł dotyczy ogólnej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 886.727 zł oraz rezerw celowych w kwocie 18.662.594 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.091.203 zł, na wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych i nauczycieli w kwocie 7.336.000 zł, odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 2.225.391 zł, wydatki oświatowe, dotyczące remontów i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.900.000 zł, na wydatki inwestycyjne w kwocie 3.510.000 zł oraz wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 2.600.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 140.658.287 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- szkoły podstawowe – przeznaczając kwotę 33.681.082 zł;
- szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 2.338.747 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznaczając kwotę 2.139.832 zł;
- przedszkola – przeznaczając kwotę 21.786.949 zł;
- przedszkola specjalne – przeznaczając kwotę 2.396.555 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – przeznaczając kwotę 37.700 zł;
- gimnazja – przeznaczając kwotę 12.261.839 zł;
- gimnazja specjalne – przeznaczając kwotę 1.400.715 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – przeznaczając kwotę 50.000 zł;
- technika - przeznaczając kwotę 12.144.897 zł;
- szkoły policealne - przeznaczając kwotę 2.850.000 zł;
- branżowe szkoły I i II stopnia - przeznaczając kwotę 683.292 zł;
- licea ogólnokształcące – przeznaczając kwotę 15.292.345 zł;
- szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 4.982.844 zł;
- szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.747.415 zł;
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – przeznaczając kwotę 1.394.420 zł;
- ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr – przeznaczając kwotę 868.310 zł;
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 578.405 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – przeznaczając kwotę 7.630.236 zł;

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - przeznaczając kwotę 2.564.817 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przeznaczając kwotę 4.792.821 zł;
- kwalifikacyjne kursy zawodowe – przeznaczając kwotę 424.748 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach - przeznaczając kwotę 1.827.332 zł;
- pozostała działalność – przeznaczając kwotę 6.782.986 zł;

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 12.941.012 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 2.511.800 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- programy polityki zdrowotnej w kwocie 139.500 zł;
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 30.000 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.620.000 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 13.000 zł;
- pozostała działalność w kwocie 709.300 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 616.000 zł (zadania byłej Izby Wyrzeźwien).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 8.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie pomocy społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 25.765.127 zł, w tym na:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, kwotę 8.914.329 zł (w tym zakup usług od innych j.s.t. – 2.000.000 zł);
- ośrodki wsparcia, kwotę 1.332.382 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwotę 28.800 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę 453.513 zł;

- zasiłki i pomoc w naturze, kwotę 1.387.500 zł;
- dodatki mieszkaniowe kwotę, 2.694.233 zł;
- zasiłki stałe kwotę, 1.648.000 zł;
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwotę 5.162.656 zł;
- specjalistyczne poradnictwo, kwotę 44.640 zł;
- usługi opiekuńcze, kwotę 2.289.349 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania, kwotę 1.632.200 zł;
- pozostałą działalność, kwotę 177.525 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 20.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 2.823.069 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie:

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kwota 87.096 zł;
- zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, kwota 751.733 zł;
- powiatowego urzędu pracy, kwota 1.282.000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego);
- pozostałej działalności, kwota 702.240 zł, w tym głównie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwota 380.000 zł oraz zakup usług.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 8.072.120 zł na sfinansowanie:

- funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 1.551.704 zł;
- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 1.175.776 zł;
- funkcjonowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 751.080 zł;
- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 2.673.105 zł;
- funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 1.100.000 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 50.000 zł;
- funkcjonowania ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych w kwocie 606.375 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 164.080 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 562.471 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

RODZINA

Na zadania w zakresie rodziny w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 76.991.198 zł, w tym m.in. na:

- świadczenia wychowawcze, kwotę 43.875.000 zł, w tym świadczenia wychowawcze 500+, kwotę 43.820.000 zł;
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwotę 24.459.816 zł;
- wspieranie rodziny, kwotę 152.355 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków, kwotę 2.613.192 zł;
- pracę dziennych opiekunów, kwotę 12.000 zł;
- rodziny zastępcze, kwotę 3.729.503 zł;
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwotę 1.676.008 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 470.947 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 20.858.541 zł obejmują między innymi:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.803.610 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 7.940.506 zł, w tym 80.000 zł na zadania związane z usuwaniem azbestu;
- oczyszczanie miasta w kwocie 3.404.212 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 1.991.608 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwocie 825.926 zł;
- schroniska dla zwierząt w kwocie 603.609 zł;
- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 2.267.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 2.022.070 zł.

Ogółem na wydatki majątkowe przeznaczy się kwotę 2.654.926 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 13.953.549 zł przeznaczona będzie na przedsięwzięcia realizowane przez miejskie instytucje kultury oraz zadania własne realizowane bezpośrednio przez Wydział Kultury, Turystyki i Promocji.

Z planowanej kwoty wydatków dofinansowane zostanie:

- funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury w kwocie 6.885.385 zł;
- funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.465.148 zł;
- funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 3.650.516 zł, w tym inwestycje, kwotę 1.230.516 zł;
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 200.000 zł;
- pozostałej działalności w kwocie 752.500 zł, w tym inwestycje, kwotę 166.500 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczy się kwotę 1.397.016 zł szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 35.281.417 zł, w tym na:

- obiekty sportowe – kwotę 5.471.272 zł;
- instytucje kultury fizycznej – kwotę 27.115.657 zł, w tym inwestycje, kwotę 20.107.000 zł;
- zadania w zakresie kultury fizycznej – kwotę 260.000 zł;
- pozostałą działalność – kwotę 2.434.488 zł, w tym głównie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczy się kwotę 20.275.257 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 67.517.531 zł, tj:

- a) kredytu w kwocie 15.160.000 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych,
- b) kredytu w kwocie 45.536.248 zł i pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 347.220 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- c) pożyczek udzielonych ze środków budżetu miasta w kwocie 800.000 zł (w przypadku ich uruchomienia).

Rozchody w łącznej kwocie 15.960.000 zł przeznaczone będą na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok planowany, w kwocie 15.160.000 zł oraz ewentualne udzielenie pożyczek ze środków budżetu miasta, w kwocie 800.000 zł.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2018 r. opracowany został z założeniem zapewnienia jednostkom organizacyjnym miasta środków finansowych niezbędnych do realizacji ich zadań statutowych, a tym samym zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Dotyczy to zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w kwocie 361.346.874 zł. Realizując to założenie spełniono wymagania ustawy o finansach publicznych określające, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż dochody bieżące budżetu. Projekt budżetu przewiduje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 22.519.223 zł.

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano rekordowe w historii Suwałk środki na rozwój miasta, a więc wydatki majątkowe w wysokości 142.388.989 zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakończenie inwestycji rozpoczętych w roku bieżącym oraz przewidzianych do rozpoczęcia w 2018 r.

Proponowane zadania inwestycyjne w większości dofinansowane są ze źródeł zewnętrznych wspomagających ich realizację. Ogółem w 2018 r. inwestycje realizowane z udziałem środków z UE będą miały wartość 77.562.684 zł i przeznaczone będą głównie na przebudowę dróg wojewódzkich nr 653 i nr 655 na terenie miasta Suwałki, przebudowę i rozbudowę budynku muzeum oraz kompleksową modernizację energetyczną budynków oświatowych. Obok środków unijnych pozyskano również inne środki zewnętrzne na finansowanie między innymi: budowę i rozbudowę lotniska (pas startowy), budowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi, budowę hali sportowo – widowiskowej oraz budowę boisk przy ZST.

W 2018 r. zaplanowano do ewentualnego zaciągnięcia, kredyt w wysokości 60.696.248 zł oraz pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 347.220 zł. Zadłużenie miasta, przy założeniu, że cały kredyt oraz pożyczka zostaną wykorzystane, na koniec 2018 roku wynosić będzie kwotę 191.532.216 zł, co stanowić będzie 42,35% dochodów ogółem. Kwota przewidywanego do zaciągnięcia kredytu bankowego może ulec zmniejszeniu w przypadku wygenerowania wyższych, niż ujęto w projekcie budżetu wolnych środków wynikających z zamknięcia budżetu 2017 roku i pozyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.

Projekt budżetu na 2018 rok spełnia wymogi wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Znaczące inwestycje rozwojowe, realizowane przez przedsiębiorców na terenie miasta Suwałk i w związku z tym wzrost bazy podatkowej podatku od nieruchomości oraz powiązany z tymi inwestycjami wzrost zatrudnienia, powodujący zwiększone wpływy w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiących ważną pozycję w dochodach budżetu, zapewnią niezakłóconą realizację zadań ustawowych suwalskiego samorządu oraz obsługę zadłużenia.

Załącznik Nr 2 a do zarządzenia Nr 360/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 listopada 2017 r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
100	Górnictwo i kopalnictwo			1 717,00	1 717,00	100,00
	10095 Pozostała działalność			1 717,00	1 717,00	100,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 717,00	1 717,00	100,00
600	Transport i łączność			56 234 771,00	14 454 368,00	389,05
	60004 Lokalny transport zbiorowy			359 755,00	360 595,00	99,77
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 728,00	3 728,00	100,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 027,00	355 867,00	99,76
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			42 679 374,00	13 421 984,00	317,98
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	950 000,00	105,26
	0970		Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	319 583,00	84,49
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	41 409 374,00	6 694 742,00	618,54
	60016 Drogi publiczne gminne			755 642,00	251 789,00	300,11
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	755 642,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
60095	Pozostała działalność		12 440 000,00	420 000,00	2 961,90
0690	Wpływy z różnych opłat		440 000,00	420 000,00	104,76
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 000 000,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 000 000,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 960 895,00	24 776 658,64	88,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 844 263,00	11 513 618,64	68,13
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		240 000,00	240 848,00	99,65
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 964 000,00	1 947 000,00	100,87
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		180 000,00	179 301,00	100,39
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		60 000,00	104 941,00	57,17
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 000 000,00	1 842 884,00	54,26
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		170 038,00	0,00	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		142 300,00	87 633,64	162,38
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		699 400,00	760 076,00	92,02
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		3 388 525,00	170 038,00	1 992,80
70095	Pozostała działalność		14 116 632,00	13 263 040,00	106,44
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 740 000,00	12 460 000,00	102,25
0830	Wpływy z usług		200 000,00	200 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	277 305,00	90,15
0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	225 735,00	44,30
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	726 632,00	0,00	-
710	Działalność usługowa		749 535,00	677 598,00	110,62
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		437 500,00	366 563,00	119,35
0690		Wpływy z różnych opłat	280 000,00	307 063,00	91,19
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 500,00	59 500,00	264,71
71015	Nadzór budowlany		306 035,00	305 035,00	100,33
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 000,00	305 000,00	100,33
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	35,00	100,00
71035	Cmentarze		6 000,00	6 000,00	100,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00
750	Administracja publiczna		701 692,00	1 188 791,00	59,03
75011	Urzędy wojewódzkie		613 552,00	953 193,00	64,37
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 000,00	793 641,00	57,20
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	61 000,00	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 500,00	98 500,00	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		52 228,00	55 245,00	94,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 328,00	8 328,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 000,00	40,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 900,00	16 839,00	100,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 078,00	99,69
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 912,00	19 233,00	20,34
	0830	Wpływy z usług	2 195,00	2 195,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 717,00	1 717,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 700,00	13 631,00	100,51
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 700,00	13 631,00	100,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 700,00	13 631,00	100,51
752		Obrona narodowa	9 165,00	9 165,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	6 165,00	6 165,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 165,00	6 165,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 403 697,00	6 255 407,00	134,34
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 377 700,00	6 229 410,00	134,49
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 114 000,00	6 226 210,00	98,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00	3 200,00	115,63

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 260 000,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	25 997,00	25 997,00	100,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00	464,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	533,00	533,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 828 573,00	122 208 750,00	107,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	100,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 240 000,00	33 663 304,00	110,62
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	35 800 000,00	32 091 577,00	111,56
	0320		Wpływy z podatku rolnego	500,00	1 000,00	50,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	21 400,00	93,46
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00	879 940,00	101,14
	0430		Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	100,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	190 000,00	26,32
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	100,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	57 887,00	100,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 620 000,00	15 004 524,00	104,10
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	10 250 000,00	104,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0320		Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	100,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	100,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00	1 710 000,00	99,42
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	210 146,00	71,38
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	2 762 378,00	108,60
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	24 000,00	91,67
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 097 450,00	4 027 485,00	101,74
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	730 000,00	730 000,00	100,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 580 000,00	104,43
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	227 335,00	101,17
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	28 600,00	87,41
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 850,00	1 850,00	100,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	8 600,00	8 600,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 100,00	181,82
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 987 345,00	54 702 026,00	107,83
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 187 345,00	51 902 026,00	108,26
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 763 778,00	14 691 411,00	107,30
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 163 778,00	14 091 411,00	107,61
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	105 745 116,00	103 674 965,00	102,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 435 094,00	89 767 170,00	101,86
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 435 094,00	89 767 170,00	101,86
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 285 334,00	2 172 668,00	105,19

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 285 334,00	2 172 668,00	105,19
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 904 546,00	2 701 434,00	107,52
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 904 546,00	2 701 434,00	107,52
	75814 Różne rozliczenia finansowe			62 309,00	376 173,00	16,56
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	100,00
	8120		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 309,00	2 309,00	100,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			1 059 708,00	1 062 748,00	99,71
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 059 708,00	1 062 748,00	99,71
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			7 998 125,00	7 594 772,00	105,31
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 998 125,00	7 594 772,00	105,31
801	Oświata i wychowanie			18 687 018,00	17 129 654,42	109,09
	80101 Szkoły podstawowe			890 510,00	3 060 530,10	29,10
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	130,00	200,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 304,00	1 105,00	118,01
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 694,00	93 260,00	127,27
	0830		Wpływy z usług	7 000,00	20 000,00	35,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 160,00	92,59
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	21 551,00	55,68
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 752,00	106 598,00	17,59
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	565 500,00	585 000,00	96,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	0,00	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 000,00	28 580,54	52,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 195,00	163,13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 148,00	84 304,00	134,21
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 254,00	14 699,00	287,46
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	10 000,00	250,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 894,00	10 889,00	127,60
	80104	Przedszkola	6 169 195,00	4 126 133,00	149,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304 609,00	746 700,00	40,79
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	22 047,00	45,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 898,00	3 198,00	90,62
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 256 081,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	329 992,00	348 367,00	94,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 324 890,00	2 261 220,00	102,82
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 919,00	13 650,00	1 054,35
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 966,00	9 368,00	85,03

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 719 069,00	605 721,00	283,81
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 771,00	0,00	-
80110 Gimnazja				314 139,00	588 998,68	53,33
0690			Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 497,00	52 800,00	42,61
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 942,00	120 958,00	99,99
0970			Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 922,00	17,11
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	100,00
80115 Technika				5 265,00	0,00	-
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	-
0690			Wpływy z różnych opłat	315,00	0,00	-
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 272,00	0,00	-
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	-
80120 Licea ogólnokształcące				1 391 545,00	929 529,00	149,70
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	600,00	93,33
0690			Wpływy z różnych opłat	700,00	650,00	107,69
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164 265,00	196 150,00	83,74
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 370,00	1 170,00	117,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0970		Wpływy z różnych dochodów	54 650,00	53 400,00	102,34
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 170 000,00	650 000,00	180,00
80130	Szkoły zawodowe		764 575,00	662 415,00	115,42
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	790,00	578,00	136,68
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	360,00	111,11
0690		Wpływy z różnych opłat	475,00	747,00	63,59
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 060,00	110 465,00	52,56
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	700,00	50,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	7 871,00	57,17
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	200 000,00	350,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 800,00	12 800,00	84,38
0830		Wpływy z usług	10 800,00	12 800,00	84,38
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		271 750,00	160 410,00	169,41
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 900,00	23 410,00	110,64
0830		Wpływy z usług	245 850,00	137 000,00	179,45
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr		43 000,00	49 000,00	87,76
0830		Wpływy z usług	42 000,00	46 710,00	89,92
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 783 981,00	3 652 109,00	103,61
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 921 260,00	1 814 381,00	105,89

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0830	Wpływy z usług			1 847 110,00	1 816 649,00	101,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 840,00	2 340,00	78,63
0970	Wpływy z różnych dochodów			9 204,00	9 420,00	97,71
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			4 567,00	9 134,00	50,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 406,00	0,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 406,00	0,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			4 688,00	35 245,39	13,30
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			4 688,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność			4 908 016,00	3 549 681,00	138,27
0979	Wpływy z różnych dochodów			249 489,00	192 815,00	129,39
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			3 833 623,00	1 859 564,00	206,16
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			327 650,00	105 953,00	309,24
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			497 254,00	1 040 971,00	47,77
851	Ochrona zdrowia			151 352,00	238 964,00	63,34
85149	Programy polityki zdrowotnej			375,00	150,00	250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			375,00	150,00	250,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			12 000,00	16 872,00	71,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 872,00	29,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	12 400,00	104,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	400,00	250,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	125 977,00	209 542,00	60,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 677,00	1 677,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	200 000,00	60,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	7 865,00	54,67
852		Pomoc społeczna	11 209 153,00	12 964 113,20	86,46
85202		Domy pomocy społecznej	4 971 050,00	4 892 081,00	101,61
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	400,00	62,50
	0830	Wpływy z usług	3 850 000,00	3 673 410,00	104,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	27 180,00	6,62
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 119 000,00	1 191 000,00	93,95
85203		Ośrodki wsparcia	1 138 740,00	1 066 095,20	106,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 138 000,00	1 019 671,20	111,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	740,00	641,00	115,44
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	76 100,00	37,84

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 800,00	27 300,00	105,49
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>	444 000,00	481 862,00	92,14
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 000,00	270 000,00	89,26
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	210 862,00	95,80
85214			<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	667 500,00	867 760,00	76,92
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	705,00	70,92
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	9 055,00	77,31
0970			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 000,00	111,11
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	849 000,00	76,56
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	1 653 000,00	2 416 000,00	68,42
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	35 000,00	85,71
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 622 000,00	2 380 000,00	68,15
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	810 500,00	1 053 455,00	76,94
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	100,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	107 485,00	1,86
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801 000,00	873 000,00	91,75
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	3 000,00	3 811,00	78,72
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		412 350,00	525 379,00	78,49
0830	Wpływy z usług		200 000,00	200 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		211 000,00	306 494,00	68,84
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 350,00	1 021,00	132,22
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 038 200,00	1 446 274,00	71,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	274,00	72,99
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		86 000,00	85 000,00	101,18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		951 000,00	1 360 000,00	69,93
85295	Pozostała działalność		42 013,00	52 987,00	79,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	500,00	40,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		600,00	1 500,00	40,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		41 213,00	43 487,00	94,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		479 916,00	736 584,00	65,15
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		476 520,00	726 410,00	65,60
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		476 000,00	726 000,00	65,56
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		520,00	410,00	126,83
85395	Pozostała działalność		3 396,00	8 396,00	40,45
0830	Wpływy z usług		2 500,00	2 500,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		896,00	896,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		811 800,00	1 533 371,00	52,94
85401	Świetlice szkolne		50 000,00	70 879,00	70,54
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 908,00	3 108,00	93,56

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	868,00	1 068,00	81,27
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	240,00	125,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	1 800,00	96,67
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	758 892,00	615 123,00	123,37
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00	50,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000,00	520 000,00	94,23
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	268 242,00	93 973,00	285,45
855			Rodzina	70 699 672,00	71 845 140,18	98,41
85501			Świadczenie wychowawcze	43 875 000,00	43 487 549,00	100,89
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	100,00
2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 820 000,00	43 432 549,00	100,89
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 280 600,00	25 311 780,00	95,93
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	100,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	100,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 909 000,00	24 979 016,00	95,72
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228 600,00	172 350,00	132,64
85503			Karta Dużej Rodziny	2 377,00	2 345,38	101,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 377,00	2 345,38	101,35
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	804 070,00	1 198 096,00	67,11
	0830	Wpływy z usług	803 120,00	816 620,00	98,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	750,00	126,67
	85508	Rodziny zastępcze	1 044 055,00	1 251 076,12	83,45
	0830	Wpływy z usług	253 055,00	256 464,00	98,67
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	791 000,00	865 000,00	91,45
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 450,00	185 200,00	151,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	400,00	112,50
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00	0,00	-
	85595	Pozostała działalność	413 120,00	394 740,00	104,66
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 120,00	351 356,00	117,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 893 148,00	14 816 562,00	120,76
	90002	Gospodarka odpadami	7 872 006,00	7 021 742,00	112,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 860 506,00	7 000 000,00	112,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 495,00	133,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 100,00	136,36
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 662,00	73 244,00	22,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	662,00	662,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	204 747,00	8,79
0830		Wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	50,00
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	15 000,00	53,33
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 480,00	387 600,00	59,72
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	231 480,00	387 600,00	59,72
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	755 000,00	755 000,00	100,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	9 000 000,00	6 374 229,00	141,19
0730		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	9 000 000,00	6 350 000,00	141,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	153 290,00	26,09
92116		Biblioteki	40 000,00	20 000,00	200,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	200,00
926		Kultura fizyczna	6 369 600,00	4 581 828,00	139,02
92601		Obiekty sportowe	5 369 600,00	3 238 460,00	165,81
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 600,00	133 460,00	104,60
0830		Wpływy z usług	3 100 000,00	2 957 000,00	104,84
0970		Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	110 000,00	118,18
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	0,00	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 282 364,00	77,98

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 900,00	37 000,00	115,95
0830			Wpływy z usług	837 061,00	731 500,00	114,43
0970			Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	103 325,00	96,78
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 039,00	20 039,00	100,00
RAZEM DOCHODY				452 178 332,00	397 494 723,99	113,76

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	383 866 097,00	375 211 246,99	102,31
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	6 891 174,00	5 775 453,00	119,32
Dochody majątkowe	68 312 235,00	22 283 477,00	306,56
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	48 520 710,00	8 809 874,00	550,75
RAZEM DOCHODY	452 178 332,00	397 494 723,99	113,76

Załącznik Nr 2 b do zarządzenia Nr 360/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 listopada 2017 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			100 430,00	143 888,55	69,80
	01030 Izby rolnicze			430,00	430,00	100,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	430,00	100,00
	01095 Pozostała działalność			100 000,00	143 458,55	69,71
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
020	Leśnictwo			1 500,00	1 500,00	100,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną			1 500,00	1 500,00	100,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
600	Transport i łączność			96 372 979,00	40 497 742,00	237,97
	60004 Lokalny transport zbiorowy			5 853 027,00	5 315 722,00	110,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 000,00	104,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 773 027,00	5 237 722,00	110,22
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	53 000,00	101,89
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			69 930 173,00	23 813 536,00	293,66
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	37 840,00	88,53

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 025 586,00	1 977 819,00	102,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			170 980,00	143 816,00	118,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			414 273,00	397 219,00	104,29
4120	Składki na Fundusz Pracy			53 820,00	51 972,00	103,56
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			20 000,00	17 000,00	117,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			95 000,00	95 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			580 000,00	575 000,00	100,87
4260	Zakup energii			62 000,00	60 000,00	103,33
4270	Zakup usług remontowych			1 000 000,00	966 236,00	103,49
4280	Zakup usług zdrowotnych			11 000,00	11 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000 000,00	981 764,00	101,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			40 000,00	40 000,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			45 000,00	61 710,00	72,92
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			64 500,00	63 000,00	102,38
4410	Podróże służbowe krajowe			32 000,00	32 000,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			3 000,00	500,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki			140 000,00	103 000,00	135,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			56 600,00	53 008,00	106,78
4480	Podatek od nieruchomości			660 000,00	590 000,00	111,86
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			11 000,00	10 000,00	110,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500,00	500,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			100 000,00	85 000,00	117,65
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			10 000,00	0,00	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			20 000,00	14 000,00	142,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			24 000,00	54 993,00	43,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			36 000,00	49 520,00	72,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 260 000,00	8 121 759,00	15,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			46 010 418,00	6 694 742,00	687,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950 996,00	2 459 348,00	648,59
	60016	Drogi publiczne gminne	8 242 259,00	10 680 964,00	77,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 242 259,00	9 764 084,00	84,41
	60095	Pozostała działalność	12 347 520,00	547 520,00	2 255,17
	4300	Zakup usług pozostałych	347 520,00	347 520,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	200 000,00	6 000,00
630	Turystyka		2 095 000,00	3 105 677,00	67,46
	63095	Pozostała działalność	2 095 000,00	3 105 677,00	67,46
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	159 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 600,00	615,38
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	82 550,00	121,14
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	2 841 527,00	63,35
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 821 379,00	19 108 700,64	124,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 397 605,00	5 594 185,64	150,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	98 133,64	56,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	6 080,00	82,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 400,00	69,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	950,00	73,68
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 735,00	99,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 545,00	1 545,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 900,00	41 400,00	93,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	4 883 347,00	57,34

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 166 391,00	170 038,00	2 450,27
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 469,00	42 807,00	2 292,78
70095			Pozostała działalność	15 423 774,00	13 514 515,00	114,13
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	500,00
4260			Zakup energii	1 762 000,00	1 756 000,00	100,34
4270			Zakup usług remontowych	1 350 000,00	1 310 000,00	103,05
4300			Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 030 000,00	101,94
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 154 000,00	7 947 490,00	102,60
4430			Różne opłaty i składki	50 000,00	43 000,00	116,28
4480			Podatek od nieruchomości	200 000,00	190 000,00	105,26
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	200 000,00	95,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	37 000,00	81,08
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 774,00	982 025,00	262,60
710			Działalność usługowa	1 417 696,00	1 128 528,00	125,62
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	859 096,00	604 627,00	142,09
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 056,00	472 056,00	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	33 929,00	112,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	82 602,00	102,90
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	248 000,00	0,00	-
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 440,00	10 440,00	100,00
71015			Nadzór budowlany	319 000,00	318 000,00	100,31
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 474,00	33,92
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 540,00	83 850,00	100,82
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 200,00	133 950,00	101,68
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 781,00	17 334,00	102,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	42 462,00	101,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370,00	5 406,00	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00	6 924,00	58,09
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	500,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 676,00	29,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600,00	16 634,00	111,82
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	852,00	105,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	5 238,00	99,98
	71035 Cmentarze		196 000,00	197 801,00	99,09
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	151 801,00	98,81
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00
	71095 Pozostała działalność		43 600,00	8 100,00	538,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	222,22
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100,00	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 500,00	102,86
750	Administracja publiczna		18 531 236,00	19 349 188,00	95,77
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 450 098,00	1 767 549,00	82,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 000,00	1 439 641,00	77,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	83 700,00	107,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 098,00	4 098,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 110,00	103,69

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				470 000,00	466 000,00	100,86
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 000,00	450 000,00	101,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	90,91
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				15 687 781,00	16 060 569,00	97,68
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 357,00	30 046,00	81,07
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 220 000,00	9 283 139,00	99,32
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000,00	651 290,00	110,55
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670 000,00	1 567 272,00	106,55
	4120		Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	150 000,00	100,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 085,00	98 085,00	130,59
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 214,00	24 214,00	79,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 000,00	1 228 924,00	93,58
	4260		Zakup energii	300 000,00	325 902,00	92,05
	4270		Zakup usług remontowych	119 525,00	138 107,00	86,55
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 887,00	101,14
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 292 390,00	100,59
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	126 105,00	103,09
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 369,00	101,06
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 200,00	27 893,00	101,10
	4410		Podróże służbowe krajowe	59 000,00	58 045,00	101,65
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	22 500,00	26 268,00	85,66
	4430		Różne opłaty i składki	62 000,00	61 789,00	100,34
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 000,00	205 900,00	101,02
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 041,00	101,44
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	11 175,00	28,64
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	73 000,00	95,89
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	630 728,00	42,81

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75045 Kwalifikacja wojskowa				32 000,00	32 000,00	100,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 654,00	114,87
4120			Składki na Fundusz Pracy	170,00	113,00	150,44
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 400,00	112,75
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	5 271,00	29,98
4300			Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 388,00	102,55
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	6,00	833,33
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	168,00	297,62
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				496 500,00	499 093,00	99,48
3037			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430,00	1 171,00	36,72
3039			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 170,00	5 655,00	56,06
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 563,00	63,98
4120			Składki na Fundusz Pracy	200,00	377,00	53,05
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	18 440,00	116,59
4190			Nagrody konkursowe	17 000,00	19 600,00	86,73
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	86 950,00	120,76
4300			Zakup usług pozostałych	276 900,00	265 400,00	104,33
4309			Zakup usług pozostałych	3 200,00	5 894,00	54,29
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	4 870,00	133,47
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	42 793,00	116,84
4427			Podróże służbowe zagraniczne	900,00	7 193,00	12,51
4429			Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	8 878,00	84,48
4430			Różne opłaty i składki	2 800,00	17 900,00	15,64
4439			Różne opłaty i składki	400,00	800,00	50,00
75095 Pozostała działalność				394 857,00	394 857,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	29 552,00	118,44
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	3 200,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 020,00	5 081,00	118,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy		860,00	335,00	256,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		295 777,00	297 000,00	99,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	369,00	542,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 000,00	57 320,00	87,23
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 700,00	13 631,00	100,51
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 700,00	13 631,00	100,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 519,00	11 464,00	100,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 980,00	1 971,00	100,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy		201,00	196,00	102,55
752	Obrona narodowa			18 100,00	19 596,00	92,37
	75212 Pozostałe wydatki obronne			13 100,00	13 096,00	100,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	901,00	110,99
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 100,00	8 096,00	100,05
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			5 000,00	5 000,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		5 000,00	5 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 711 602,00	7 615 144,00	127,53
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 374 000,00	6 276 210,00	133,42
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		251 000,00	252 252,00	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 000,00	96 000,00	97,92
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 000,00	80 000,00	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 500,00	11 899,00	113,45
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 054 000,00	4 049 465,00	100,11

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 000,00	95 535,00	95,25
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 000,00	302 737,00	105,04
4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	27 758,00	7,21
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	134 560,00	23,78
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	10 830,00	18,47
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 748,00	133,40
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	640 000,00	619 373,00	103,33
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	197 236,00	234 117,00	84,25
4260			Zakup energii	142 000,00	144 000,00	98,61
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	42 000,00	71,43
4280			Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	20 268,00	88,81
4300			Zakup usług pozostałych	65 000,00	68 000,00	95,59
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 500,00	90,91
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	60,00
4430			Różne opłaty i składki	6 000,00	5 419,00	110,72
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 126,00	102,84
4480			Podatek od nieruchomości	42 000,00	40 000,00	105,00
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 464,00	4 464,00	100,00
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	0,00	-
75414 Obrona cywilna				20 202,00	18 200,00	111,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	6 018,00	100,03
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 034,00	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	148,00	148,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 200,00	142,86
	4260		Zakup energii	2 300,00	2 200,00	104,55
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 000,00	110,00
	75416 Straż gminna (miejska)			1 262 900,00	1 224 385,00	103,15
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	42 085,00	86,73
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	871 000,00	104,48
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 500,00	99,22
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	160 000,00	101,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	29 630,00	105,30
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	75,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 100,00	109,76
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	19 070,00	105,93
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe			3 600,00	3 600,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
	75495 Pozostała działalność			50 900,00	42 749,00	119,07
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	315,00	16 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości			187 812,00	187 812,00	100,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna			187 812,00	187 812,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360	221	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	60 755,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	113 057,00	113 057,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	4 513 000,00	110,79
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	4 513 000,00	110,79
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	4 504 290,00	111,01
758		Różne rozliczenia	19 549 321,00	2 836 402,00	689,23
75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 549 321,00	2 836 402,00	689,23
4810		Rezerwy	13 439 321,00	2 836 402,00	473,82
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 110 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	140 658 287,00	138 519 529,42	101,54
80101		Szkoły podstawowe	33 681 082,00	36 078 664,10	93,35
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	708 657,00	197,56
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	9 600,00	1 354,17
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 824,00	104 242,00	55,47
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 807 912,00	20 051 911,00	98,78
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 778 026,00	1 625 332,00	109,39
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646 046,00	3 658 053,80	99,67
4120		Składki na Fundusz Pracy	611 464,00	465 814,00	131,27

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			4 765,00	3 292,00	144,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 710,00	32 862,00	105,62
4190	Nagrody konkursowe			11 550,00	1 800,00	641,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			414 995,00	688 117,00	60,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			55 463,00	1 119 027,32	4,96
4260	Zakup energii			1 497 120,00	1 314 132,00	113,92
4270	Zakup usług remontowych			28 422,00	115 886,00	24,53
4280	Zakup usług zdrowotnych			15 276,00	11 891,00	128,47
4300	Zakup usług pozostałych			302 175,00	287 825,00	104,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			53 363,00	44 113,00	120,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 200,00	9 800,00	104,08
4410	Podróże służbowe krajowe			13 989,00	10 882,00	128,55
4430	Różne opłaty i składki			29 359,00	20 524,00	143,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 248 459,00	1 080 745,00	115,52
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			44 079,00	38 050,00	115,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			22 050,00	14 275,00	154,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			106 000,00	3 486 833,00	3,04
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			565 500,00	650 000,00	87,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 622 735,00	350 000,00	463,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			54 600,00	35 670,00	153,07
80102	Szkoły podstawowe specjalne			2 338 747,00	2 101 775,54	111,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 980,00	5 860,00	119,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 610 559,00	1 419 521,00	113,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			135 078,00	123 295,00	109,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			297 565,00	273 562,93	108,77
4120	Składki na Fundusz Pracy			45 771,00	39 654,00	115,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 370,00	35 513,00	113,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 750,00	28 783,61	40,82

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii			68 730,00	65 090,00	105,59
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 350,00	720,00	187,50
4300	Zakup usług pozostałych			15 710,00	19 846,00	79,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 570,00	2 450,00	104,90
4410	Podróże służbowe krajowe			3 900,00	3 900,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			1 600,00	1 420,00	112,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			93 524,00	78 460,00	119,20
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			680,00	920,00	73,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 610,00	2 080,00	125,48
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				2 139 832,00	1 652 886,00	129,46
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			13 000,00	13 000,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			38 000,00	11 000,00	345,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 886,00	500,00	377,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 455 856,00	1 045 812,00	139,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			101 178,00	41 074,00	246,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			267 921,00	183 549,00	145,97
4120	Składki na Fundusz Pracy			38 148,00	25 224,00	151,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 100,00	800,00	137,50
4190	Nagrody konkursowe			600,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 811,00	93 853,00	34,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 950,00	17 879,00	89,21
4260	Zakup energii			74 480,00	41 890,00	177,80
4270	Zakup usług remontowych			570,00	107 049,00	0,53
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	295,00	203,39
4300	Zakup usług pozostałych			9 774,00	8 699,00	112,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 551,00	639,00	242,72
4410	Podróże służbowe krajowe			555,00	352,00	157,67

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
§			[4]	[5]	[6]	[7]
	4430		Różne opłaty i składki	2 964,00	5 183,00	57,19
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 111,00	54 699,00	146,46
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 002,00	1 113,00	179,87
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	276,00	280,80
	80104 Przedszkola			21 786 949,00	19 433 823,00	112,11
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 227 162,00	3 657 058,00	142,93
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 300,00	57 358,00	68,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 149 657,00	8 766 770,00	92,96
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 602,00	40 057,00	48,94
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460,00	7 069,00	48,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 020,00	711 657,00	104,13
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 136,00	1 520 597,00	99,97
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	7 131,00	47,26
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	1 258,00	47,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy	238 391,00	215 414,00	110,67
	4127		Składki na Fundusz Pracy	422,00	1 071,00	39,40
	4129		Składki na Fundusz Pracy	75,00	193,00	38,86
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	14 050,00	167,26
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 424,00	24 816,00	90,36
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	209 545,00	29,21
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	36 975,00	29,21
	4190		Nagrody konkursowe	4 300,00	2 380,00	180,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	245 380,00	230 403,00	106,50
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 479,00	219,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100,00	1 850,00	221,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 800,00	17 900,00	105,03
4260	Zakup energii		513 860,00	480 551,00	106,93
4270	Zakup usług remontowych		28 370,00	55 560,00	51,06
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 920,00	10 065,00	88,62
4300	Zakup usług pozostałych		111 147,00	105 627,00	105,23
4307	Zakup usług pozostałych		34 200,00	48 371,00	70,70
4309	Zakup usług pozostałych		6 100,00	8 537,00	71,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 588,00	25 310,00	101,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		715,00	710,00	100,70
4410	Podróże służbowe krajowe		6 900,00	4 558,00	151,38
4430	Różne opłaty i składki		9 100,00	8 251,00	110,29
4437	Różne opłaty i składki		2 125,00	13 503,00	15,74
4439	Różne opłaty i składki		375,00	2 383,00	15,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		520 688,00	507 510,00	102,60
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		160,00	160,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 688,00	22 119,00	107,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 225,00	12 755,00	119,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 902,00	258 817,00	29,33
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 719 069,00	1 765 268,00	97,38
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 305 123,00	454 036,00	507,70
80105	Przedszkola specjalne		2 396 555,00	1 503 205,00	159,43
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		845 300,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 750,00	4 860,00	97,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 017 556,00	1 009 300,00	100,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		135 186,00	83 475,00	161,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 653,00	199 943,00	100,36
4120	Składki na Fundusz Pracy		29 222,00	28 251,00	103,44

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 420,00	22 590,00	90,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			12 800,00	8 950,00	143,02
4260	Zakup energii			48 100,00	52 150,00	92,23
4280	Zakup usług zdrowotnych			920,00	590,00	155,93
4300	Zakup usług pozostałych			10 420,00	14 377,00	72,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 750,00	2 030,00	86,21
4410	Podróże służbowe krajowe			1 900,00	1 900,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			1 080,00	1 180,00	91,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			64 268,00	71 159,00	90,32
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			460,00	770,00	59,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 770,00	1 680,00	105,36
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				37 700,00	17 700,00	212,99
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00	5 000,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			30 000,00	10 000,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki			2 700,00	2 700,00	100,00
80110 Gimnazja				12 261 839,00	16 665 328,68	73,58
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			800 000,00	1 197 080,00	66,83
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			230 000,00	419 880,00	54,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			122 805,00	125 435,00	97,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 209 870,00	9 913 828,00	72,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			855 382,00	885 508,00	96,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 378 669,00	1 771 337,71	77,83
4120	Składki na Fundusz Pracy			196 330,00	229 807,00	85,43
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 046,00	2 026,00	100,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 011,00	22 597,00	57,58
4190	Nagrody konkursowe			3 202,00	6 740,00	47,51

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	184 911,00	199 483,00	92,70
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	58 034,00	347 064,37	16,72
	4260		Zakup energii	582 040,00	705 830,00	82,46
	4270		Zakup usług remontowych	10 766,00	9 229,00	116,65
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 777,00	7 302,00	92,81
	4300		Zakup usług pozostałych	134 051,00	159 023,00	84,30
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 655,00	22 946,00	90,02
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	3 800,00	107,89
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 485,00	8 905,00	95,28
	4430		Różne opłaty i składki	10 060,00	11 829,00	85,05
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 084,00	554 054,00	71,13
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 352,00	22 232,00	91,54
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 209,00	8 750,00	105,25
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	-
	80111		Gimnazja specjalne	1 400 715,00	1 557 444,71	89,94
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	391 445,00	84,30
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	2 850,00	81,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 498,00	797 588,00	92,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 560,00	61 226,00	133,21
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 658,00	159 124,34	89,65
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 018,00	22 505,00	88,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	13 670,00	75,42
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750,00	18 274,57	53,35
	4260		Zakup energii	23 630,00	30 300,00	77,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	350,00	128,57
	4300		Zakup usług pozostałych	4 380,00	7 210,00	60,75
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	1 190,00	71,43
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki			530,00	690,00	76,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			34 261,00	41 462,00	82,63
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			230,00	450,00	51,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			870,00	950,00	91,58
80113 Dowożenie uczniów do szkół				50 000,00	27 904,00	179,19
4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	27 904,00	179,19
80115 Technika				12 144 897,00	0,00	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			540 000,00	0,00	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			480 000,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			18 061,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 723 630,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			350 594,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 276 941,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy			214 276,00	0,00	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			20 669,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 799,00	0,00	-
4190	Nagrody konkursowe			6 254,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			213 004,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			31 087,00	0,00	-
4260	Zakup energii			619 684,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych			18 966,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 006,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych			166 210,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			22 605,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			408,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe			11 147,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki			14 142,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 804,00	0,00	-
	4480		Podatek od nieruchomości	433,00	0,00	-
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	643,00	0,00	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 593,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 941,00	0,00	-
	80116		Szkoły policealne	2 850 000,00	0,00	-
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	-
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 000,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	683 292,00	0,00	-
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	-
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 587,00	0,00	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 121,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 542,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 049,00	0,00	-
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 944,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,00	0,00	-
	4190		Nagrody konkursowe	410,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 127,00	0,00	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 160,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	46 078,00	0,00	-
	4270		Zakup usług remontowych	671,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	472,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	12 285,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 621,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			32,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe			898,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki			1 056,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 135,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości			48,00	0,00	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			71,00	0,00	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			816,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			581,00	0,00	-
80120 Licea ogólnokształcące				15 292 345,00	14 631 687,00	104,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 500 000,00	1 550 000,00	96,77
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 470 000,00	1 650 000,00	89,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			17 943,00	43 757,00	41,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 307 666,00	6 723 825,00	93,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			579 307,00	574 251,00	100,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 150 210,00	1 241 250,00	92,67
4120	Składki na Fundusz Pracy			185 979,00	178 009,00	104,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 150,00	28 848,00	87,18
4190	Nagrody konkursowe			4 500,00	2 330,00	193,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			186 213,00	162 261,00	114,76
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			79 998,00	57 573,00	138,95
4260	Zakup energii			750 172,00	739 233,00	101,48
4270	Zakup usług remontowych			10 743,00	117 380,00	9,15
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 698,00	3 445,00	107,34
4300	Zakup usług pozostałych			111 706,00	143 694,00	77,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15 726,00	14 558,00	108,02
4410	Podróże służbowe krajowe			10 524,00	20 662,00	50,93

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430		Różne opłaty i składki	10 531,00	9 971,00	105,62
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 358,00	344 557,00	99,65
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 888,00	12 420,00	111,82
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 037,00	9 066,00	77,62
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	-
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	650 000,00	180,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 996,00	350 000,00	365,14
	80130		Szkoły zawodowe	4 982 844,00	16 101 226,00	30,95
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00	81 016,00	4,55
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 117,00	8 575 115,00	5,33
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 539,00	724 268,00	53,65
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 857,00	1 603 122,00	8,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 719,00	231 837,00	8,94
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 724,00	22 312,00	16,69
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 986,00	16 400,00	12,11
	4190		Nagrody konkursowe	818,00	8 212,00	9,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 659,00	285 138,00	13,56
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 311,00	116 930,00	8,82
	4260		Zakup energii	88 240,00	715 962,00	12,32
	4270		Zakup usług remontowych	1 341,00	57 933,00	2,31
	4280		Zakup usług zdrowotnych	910,00	5 732,00	15,88
	4300		Zakup usług pozostałych	19 430,00	198 519,00	9,79
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 128,00	25 524,00	12,26
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58,00	500,00	11,60
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 751,00	10 441,00	16,77
	4430		Różne opłaty i składki	2 023,00	19 185,00	10,54
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 520,00	464 255,00	17,56
	4480		Podatek od nieruchomości	96,00	561,00	17,11

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			142,00	841,00	16,88
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 555,00	13 046,00	11,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 108,00	11 028,00	10,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 723 122,00	1 839 260,00	202,42
80134	Szkoły zawodowe specjalne			1 747 415,00	1 747 236,00	100,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 140,00	3 730,00	110,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 185 962,00	1 182 884,00	100,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			99 210,00	99 954,00	99,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			224 867,00	224 118,00	100,33
4120	Składki na Fundusz Pracy			32 957,00	31 451,00	104,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 920,00	26 300,00	94,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			17 720,00	17 050,00	103,93
4260	Zakup energii			68 840,00	67 310,00	102,27
4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	450,00	177,78
4300	Zakup usług pozostałych			16 740,00	18 480,00	90,58
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 820,00	1 790,00	101,68
4410	Podróże służbowe krajowe			5 400,00	5 400,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			950,00	900,00	105,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			60 279,00	59 963,00	100,53
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 270,00	1 390,00	91,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 540,00	1 320,00	116,67
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			1 394 420,00	1 555 155,00	89,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 979,00	32 222,00	9,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			674 302,00	820 730,00	82,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			65 974,00	31 523,00	209,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			218 728,00	159 214,00	137,38
4120	Składki na Fundusz Pracy			18 170,00	22 214,00	81,80

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			1 342,00	2 249,00	59,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			59 922,00	71 535,00	83,77
4190	Nagrody konkursowe			496,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 514,00	55 509,00	91,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			17 804,00	7 936,00	224,34
4260	Zakup energii			131 793,00	150 362,00	87,65
4270	Zakup usług remontowych			813,00	2 205,00	36,87
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	2 083,00	28,80
4300	Zakup usług pozostałych			94 966,00	120 161,00	79,03
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			2 800,00	2 800,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 177,00	4 446,00	93,95
4410	Podróże służbowe krajowe			813,00	1 149,00	70,76
4430	Różne opłaty i składki			3 874,00	5 288,00	73,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			40 665,00	59 465,00	68,38
4480	Podatek od nieruchomości			58,00	89,00	65,17
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			86,00	133,00	64,66
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 137,00	3 268,00	95,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			407,00	574,00	70,91
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			868 310,00	802 862,00	108,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 100,00	3 500,00	88,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			535 734,00	494 107,00	108,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			44 530,00	37 170,00	119,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			104 750,00	95 612,00	109,56
4120	Składki na Fundusz Pracy			14 360,00	13 631,00	105,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			29 400,00	29 600,00	99,32
4190	Nagrody konkursowe			7 500,00	8 000,00	93,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 700,00	21 500,00	114,88

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii			26 520,00	26 880,00	98,66
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 250,00	1 250,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			29 480,00	22 893,00	128,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 800,00	8 400,00	92,86
4410	Podróże służbowe krajowe			6 800,00	6 944,00	97,93
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 986,00	23 525,00	101,96
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	1 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 400,00	6 850,00	78,83
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				578 405,00	292 705,00	197,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 239,00	108 097,00	64,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 830,00	11 140,00	70,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 480,00	20 820,00	64,75
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 890,00	2 926,00	64,59
4300	Zakup usług pozostałych			482 000,00	129 380,00	372,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 966,00	4 522,00	65,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	12 130,00	8,24
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				7 630 236,00	7 335 781,00	104,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			31 668,00	29 957,00	105,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 060 438,00	2 093 462,00	98,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			162 513,00	143 267,00	113,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			381 059,00	373 202,00	102,11
4120	Składki na Fundusz Pracy			54 287,00	48 597,00	111,71
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 600,00	2 100,00	123,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 700,00	7 688,00	35,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			215 851,00	207 729,00	103,91
4220	Zakup środków żywności			3 415 631,00	3 251 728,00	105,04

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii			278 155,00	274 376,00	101,38
4270	Zakup usług remontowych			41 171,00	37 211,00	110,64
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 595,00	3 570,00	128,71
4300	Zakup usług pozostałych			615 102,00	740 231,00	83,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 040,00	6 700,00	105,07
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	1 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			650,00	600,00	108,33
4430	Różne opłaty i składki			2 337,00	2 254,00	103,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			81 638,00	81 081,00	100,69
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			200,00	200,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			10 891,00	12 628,00	86,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 745,00	6 700,00	100,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			253 965,00	11 500,00	2 208,39
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				2 564 817,00	2 020 892,00	126,92
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 720 000,00	1 148 094,00	149,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			720,00	800,00	90,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			601 129,00	622 243,00	96,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			46 867,00	43 109,00	108,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			111 444,00	112 782,00	98,81
4120	Składki na Fundusz Pracy			15 876,00	15 916,00	99,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			720,00	1 000,00	72,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 296,00	6 361,00	193,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 100,00	1 100,00	190,91
4260	Zakup energii			11 493,00	19 193,00	59,88
4270	Zakup usług remontowych			360,00	190,00	189,47
4280	Zakup usług zdrowotnych			270,00	400,00	67,50
4300	Zakup usług pozostałych			1 272,00	2 327,00	54,66

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,00	684,00	61,84
	4410		Podróże służbowe krajowe	40,00	142,00	28,17
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	60,00	60,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	191,00	326,00	58,59
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 555,00	44 845,00	85,97
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686,00	964,00	71,16
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	356,00	88,48
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			4 792 821,00	6 514 038,39	73,58
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 818 500,00	1 574 066,00	115,53
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	134 000,00	7,46
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00	3 083,00	7,49
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 565,00	3 358 126,00	60,82
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 024,00	230 467,00	104,15
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	389 623,00	625 750,26	62,26
	4120		Składki na Fundusz Pracy	55 414,00	82 543,00	67,13
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	187,00	404,00	46,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 993,00	44 658,00	58,20
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 586,00	44 321,46	12,60
	4260		Zakup energii	77 371,00	178 223,00	43,41
	4270		Zakup usług remontowych	7,00	2 832,00	0,25
	4280		Zakup usług zdrowotnych	332,00	813,00	40,84
	4300		Zakup usług pozostałych	22 868,00	32 700,00	69,93
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	782,00	4 196,00	18,64
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 517,00	3 209,00	47,27
	4430		Różne opłaty i składki	277,00	1 188,00	23,32
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 529,00	180 600,00	55,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	548,00	3 488,00	15,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,00	1 140,00	40,96
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	424 748,00	261 083,00	162,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 188,00	1 357,00	161,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 429,00	130 652,00	50,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00	3 925,00	125,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 469,00	22 967,00	167,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	2 997,00	58,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 677,00	906,00	185,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 352,00	517,00	19 603,87
	4190	Nagrody konkursowe	620,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 871,00	11 557,00	682,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 083,00	8 701,00	173,35
	4260	Zakup energii	66 435,00	51 538,00	128,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 016,00	494,00	205,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 478,00	388,00	638,66
	4300	Zakup usług pozostałych	30 841,00	13 649,00	225,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	1 434,00	169,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 016,00	706,00	143,91
	4430	Różne opłaty i składki	3 773,00	953,00	395,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 322,00	6 711,00	49,50
	4480	Podatek od nieruchomości	73,00	51,00	143,14
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	76,00	142,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 391,00	1 151,00	120,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	353,00	143,91
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		1 827 332,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540	Dotacja	podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		526 000,00	0,00	-
2590	Dotacja	podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		80 000,00	0,00	-
3020	Wydatki	osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		168,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia	osobowe pracowników		906 398,00	0,00	-
4040	Dodatkowe	wynagrodzenie roczne		48 311,00	0,00	-
4110	Składki	na ubezpieczenia społeczne		164 128,00	0,00	-
4120	Składki	na Fundusz Pracy		23 387,00	0,00	-
4140	Wpłaty	na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		147,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia	bezosobowe		698,00	0,00	-
4190	Nagrody	konkursowe		72,00	0,00	-
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia		5 708,00	0,00	-
4240	Zakup	środków dydaktycznych i książek		2 668,00	0,00	-
4260	Zakup	energii		14 576,00	0,00	-
4270	Zakup	usług remontowych		70,00	0,00	-
4280	Zakup	usług zdrowotnych		123,00	0,00	-
4300	Zakup	usług pozostałych		2 643,00	0,00	-
4360	Opłaty	z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		488,00	0,00	-
4390	Zakup	usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2,00	0,00	-
4410	Podróże	służbowe krajowe		99,00	0,00	-
4430	Różne	opłaty i składki		202,00	0,00	-
4440	Odpisy	na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 914,00	0,00	-
4480	Podatek	od nieruchomości		5,00	0,00	-
4500	Pozostałe	podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7,00	0,00	-
4520	Opłaty	na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		361,00	0,00	-
4700	Szkolenia	pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		157,00	0,00	-
80195 Pozostała działalność				6 782 986,00	5 850 133,00	115,95

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
3257			Stypendia różne	104 607,00	0,00	-
3259			Stypendia różne	18 460,00	0,00	-
4011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385,00	4 165,00	105,28
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 075,00	46 180,00	452,74
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 729,00	7 361,00	213,68
4109			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	399,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	6 316,00	6,33
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204,00	13 150,00	39,57
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	55 557,00	20 111,00	276,25
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 907,00	2 951,00	166,28
4120			Składki na Fundusz Pracy	250,00	1 085,00	23,04
4121			Składki na Fundusz Pracy	681,00	1 876,00	36,30
4127			Składki na Fundusz Pracy	6 956,00	2 453,00	283,57
4129			Składki na Fundusz Pracy	587,00	407,00	144,23
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	43 944,00	45,51
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	62 904,00	84 067,00	74,83
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	203 512,00	72 179,00	281,95
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	29 522,00	11 735,00	251,57
4190			Nagrody konkursowe	25 300,00	22 445,00	112,72
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	72 551,00	102,96
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	15 100,00	12,58
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	105 249,00	41 340,00	254,59
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	8 091,00	6 889,00	117,45
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	281 600,00	101 977,00	276,14
4241			Zakup środków dydaktycznych i książek	19 377,00	84 190,00	23,02

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	613 078,00	179,00 342 501,68	
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	232 619,00	31,00 750 383,87	
	4300		Zakup usług pozostałych	454 715,00	684 143,00	66,46
	4301		Zakup usług pozostałych	365 701,00	847 012,00	43,18
	4307		Zakup usług pozostałych	2 535 334,00	1 677 121,00	151,17
	4309		Zakup usług pozostałych	434 460,00	295 564,00	146,99
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 557,00	102,27
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	175 890,00	1,82
	4430		Różne opłaty i składki	838,00	379,00	221,11
	4431		Różne opłaty i składki	2 570,00	2 402,00	106,99
	4437		Różne opłaty i składki	255,00	0,00	-
	4439		Różne opłaty i składki	45,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811 819,00	821 115,00	98,87
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	15 500,00	58,06
851	Ochrona zdrowia			2 511 800,00	2 976 993,00	84,37
	85149 Programy polityki zdrowotnej			139 500,00	154 500,00	90,29
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	30 000,00	200,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	80 000,00	50,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	28,57
	85153 Zwalczanie narkomanii			30 000,00	65 000,00	46,15
	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	4 000,00	6 000,00	66,67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 000,00	30,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	1 000,00	40,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	66,67
4190			Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	50,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 000,00	53,85
4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	35 000,00	37,14
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 620 000,00	1 560 243,00	103,83
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 000,00	725 000,00	114,48
2620			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	2 000,00	150,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 984,00	150 553,00	106,26
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 619,00	106,72
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	62 563,00	65 347,00	95,74
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 002,00	9 048,00	88,44
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	351 115,00	359 018,00	97,80
4190			Nagrody konkursowe	8 000,00	8 520,00	93,90
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	77 198,00	49 983,00	154,45
4220			Zakup środków żywności	600,00	480,00	125,00
4260			Zakup energii	24 200,00	24 600,00	98,37
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	33,33
4280			Zakup usług zdrowotnych	320,00	335,00	95,52
4300			Zakup usług pozostałych	26 000,00	49 196,00	52,85
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 560,00	65,79
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 250,00	96,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	5 336,00	77,77
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	3 034,00	104,42
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	18 000,00	102,78

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			1 000,00	1 500,00	66,67
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			8 000,00	5 000,00	160,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			13 000,00	12 400,00	104,84
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			800,00	1 124,00	71,17
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			12 200,00	11 276,00	108,19
85195	Pozostała działalność			709 300,00	734 850,00	96,52
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			696 000,00	696 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 060,00	3 761,00	54,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			359,00	657,00	54,64
4120	Składki na Fundusz Pracy			51,00	92,00	55,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	2 000,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 830,00	4 855,00	78,89
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 000,00	6 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			25 765 127,00	27 377 814,20	94,11
85202	Domy pomocy społecznej			8 922 729,00	8 964 939,00	99,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			34 200,00	26 274,00	130,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 950 600,00	4 074 037,00	96,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			315 960,00	287 760,00	109,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			736 100,00	704 286,00	104,52
4120	Składki na Fundusz Pracy			98 600,00	89 700,00	109,92
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			8 400,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			69 200,00	64 340,00	107,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300 000,00	287 750,00	104,26
4220	Zakup środków żywności			500 000,00	547 390,00	91,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4230	Zakup	leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 700,00	69 000,00	101,01
4260	Zakup	energii	323 000,00	311 552,00	103,67
4270	Zakup	usług remontowych	50 000,00	89 470,00	55,88
4280	Zakup	usług zdrowotnych	30 000,00	35 870,00	83,64
4300	Zakup	usług pozostałych	164 500,00	162 840,00	101,02
4330	Zakup	usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 969 401,00	101,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu	usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 300,00	100,97
4410	Podróże służbowe	krajowe	3 000,00	1 550,00	193,55
4420	Podróże służbowe	zagraniczne	800,00	400,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki		17 090,00	16 920,00	101,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		146 800,00	145 300,00	101,03
4480	Podatek od nieruchomości		38 019,00	38 019,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 500,00	25 000,00	114,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 860,00	7 780,00	101,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	-
85203 Ośrodki wsparcia			1 323 982,00	1 097 363,20	120,65
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		525 556,00	480 264,00	109,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00	800,00	162,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		525 372,00	381 720,00	137,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	23 631,00	126,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 980,00	68 289,00	124,44
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 380,00	6 900,00	135,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 313,00	14 454,20	71,35
4220	Zakup środków żywności		18 340,00	13 354,00	137,34
4260	Zakup	energii	30 150,00	25 389,00	118,75
4270	Zakup	usług remontowych	3 700,00	2 608,00	141,87

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280	Zakup	usług zdrowotnych		360,00	160,00	225,00
4300	Zakup	usług pozostałych		61 700,00	8 248,00	748,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu	usług telekomunikacyjnych		3 210,00	3 110,00	103,22
4410	Podróże służbowe	krajowe		200,00	940,00	21,28
4430	Różne opłaty i składki			650,00	1 170,00	55,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 953,00	12 252,00	113,88
4480	Podatek od nieruchomości			650,00	114,00	570,18
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 168,00	3 034,00	104,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	551,00	181,49
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				28 800,00	76 100,00	37,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 635,00	25 699,00	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 877,00	5 924,00	48,57
4220	Zakup środków żywności			288,00	876,00	32,88
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				453 513,00	491 375,00	92,29
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 000,00	1 000,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			452 513,00	490 375,00	92,28
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 387 500,00	1 582 500,00	87,68
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			7 000,00	7 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne			1 350 000,00	1 545 000,00	87,38
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	30 000,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki			500,00	0,00	-
85215 Dodatki mieszkaniowe				2 694 233,00	2 816 089,00	95,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			250,00	450,00	55,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 519 902,00	95,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 200,00	200 920,00	100,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	14 189,00	111,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 688,00	98,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	4 729,00	74,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 054,00	90,46
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	66,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	70,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	12 044,00	95,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	1 648 000,00	2 416 000,00	68,21
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	35 000,00	71,43
	3110	Świadczenia społeczne	1 622 000,00	2 380 000,00	68,15
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 162 656,00	5 642 524,00	91,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 060,00	18 060,00	111,07
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 092,00	3 832 818,00	91,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	246 668,00	109,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	667 522,00	95,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	67 004,00	104,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 500,00	66,67

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	108 784,00	102,96
4260	Zakup	4260	energii	96 800,00	96 800,00	100,00
4270	Zakup	4270	usług remontowych	25 500,00	26 800,00	95,15
4280	Zakup	4280	usług zdrowotnych	3 180,00	2 500,00	127,20
4300	Zakup	4300	usług pozostałych	220 000,00	215 813,00	101,94
4360	Oplaty	4360	z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00
4410	Podróże	4410	służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	100,00
4420	Podróże	4420	służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	-
4430	Różne	4430	opłaty i składki	8 000,00	6 000,00	133,33
4440	Odpisy	4440	na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 764,00	94 919,00	90,35
4480	Podatek	4480	od nieruchomości	19 624,00	19 624,00	100,00
4520	Oplaty	4520	na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 636,00	7 212,00	105,88
4610	Koszty	4610	postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
4700	Szkolenia	4700	pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	76,92
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			44 640,00	40 541,00	110,11
4210	Zakup	4210	materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 011,00	238,69
4260	Zakup	4260	energii	19 440,00	18 740,00	103,74
4270	Zakup	4270	usług remontowych	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup	4300	usług pozostałych	4 500,00	4 923,00	91,41
4400	Oplaty	4400	za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	14 367,00	107,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 289 349,00	2 377 166,00	96,31
3020	Wydatki	3020	osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 260,00	35 654,00	110,11
4010	Wynagrodzenia	4010	osobowe pracowników	1 720 920,00	1 818 067,00	94,66
4040	Dodatkowe	4040	wynagrodzenie roczne	123 000,00	120 623,00	101,97
4110	Składki	4110	na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	326 127,00	96,59
4120	Składki	4120	na Fundusz Pracy	21 000,00	14 621,00	143,63
4210	Zakup	4210	materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	955,00	108,90
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 829,00	60 469,00	105,56
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	650,00	230,77
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			1 632 200,00	1 701 200,00	95,94
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	1 631 000,00	1 700 000,00	95,94
4580		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	-
85295 Pozostała działalność			177 525,00	172 017,00	103,20
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	80 000,00	60 000,00	133,33
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	1 500,00	40,00
3110		Świadczenia społeczne	68 688,00	72 479,00	94,77
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 420,00	36,90
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 057,00	12 998,00	100,45
4580		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	-
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 380,00	2 380,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 823 069,00	2 798 485,00	100,88
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			87 096,00	87 096,00	100,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	24 885,00	100,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	62 211,00	100,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			751 733,00	726 000,00	103,54

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800,00	37,00	2 162,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			321 006,00	346 000,00	92,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 000,00	20 864,00	110,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			60 000,00	62 000,00	96,77
4120	Składki na Fundusz Pracy			6 000,00	5 000,00	120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			75 600,00	51 000,00	148,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000,00	25 227,00	55,50
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	3 000,00	66,67
4280	Zakup usług zdrowotnych			420,00	55,00	763,64
4300	Zakup usług pozostałych			198 000,00	165 000,00	120,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 500,00	2 500,00	140,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			37 200,00	28 232,00	131,77
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	163,00	613,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 707,00	7 806,00	98,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	500,00	200,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			1 282 000,00	1 282 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 282 000,00	1 282 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność			702 240,00	703 389,00	99,84
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			380 000,00	377 940,00	100,55
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	5 000,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych			296 772,00	312 481,00	94,97
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 968,00	2 968,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			8 072 120,00	8 566 558,00	94,23

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85401	Świetlice szkolne			1 551 704,00	1 636 504,00	94,82
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	910,00	162,64
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 415,00	1 109 988,00	92,29
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 649,00	83 783,00	107,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	191 670,00	207 440,00	92,40
4120			Składki na Fundusz Pracy	27 295,00	29 500,00	92,53
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	900,00	88,89
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 151,00	20 422,00	118,26
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	16 727,00	15 706,00	106,50
4260			Zakup energii	68 550,00	63 069,00	108,69
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 135,00	795,00	142,77
4300			Zakup usług pozostałych	11 232,00	6 940,00	161,84
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	1 970,00	141,12
4410			Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	770,00	310,00	248,39
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 430,00	68 212,00	94,46
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	629,00	102,54
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	580,00	107,76
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 175 776,00	1 147 928,00	102,43
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	2 820,00	111,35
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 765,00	792 021,00	102,49
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 256,00	66 309,00	101,43
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	153 369,00	149 814,00	102,37
4120			Składki na Fundusz Pracy	22 026,00	21 024,00	104,77
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	19 000,00	99,47
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 950,00	3 850,00	128,57

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii			36 060,00	34 770,00	103,71
4280	Zakup usług zdrowotnych			610,00	370,00	164,86
4300	Zakup usług pozostałych			10 260,00	12 770,00	80,34
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 450,00	1 460,00	99,32
4410	Podróże służbowe krajowe			2 200,00	2 200,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			720,00	680,00	105,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			41 420,00	39 230,00	105,58
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			480,00	600,00	80,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 170,00	1 010,00	115,84
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				751 080,00	651 728,00	115,24
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			480 000,00	373 478,00	128,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			670,00	610,00	109,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			181 783,00	183 085,00	99,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 426,00	15 126,00	95,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 792,00	36 834,00	94,46
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 175,00	4 856,00	106,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 680,00	8 460,00	43,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 460,00	7 100,00	105,07
4260	Zakup energii			6 530,00	6 760,00	96,60
4280	Zakup usług zdrowotnych			130,00	100,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 340,00	2 040,00	114,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			240,00	250,00	96,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			150,00	150,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 894,00	11 059,00	107,55
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			60,00	100,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			250,00	220,00	113,64
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 673 105,00	2 345 387,00	113,97

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	20 694,00	8,70
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 200,00	1 489 164,00	95,91
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 900,00	115 949,00	100,82
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	257 027,00	275 942,00	93,15
4120			Składki na Fundusz Pracy	26 989,00	39 117,00	69,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	38 400,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 900,00	115,38
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	25 800,00	107,75
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	18 793,00	85,14
4260			Zakup energii	62 000,00	62 000,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 200,00	85,71
4410			Podróże służbowe krajowe	11 000,00	7 500,00	146,67
4430			Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 418,00	79 656,00	97,19
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 975,00	100,84
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 242,00	93 973,00	285,45
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 229,00	31 324,00	939,31
85410			Internaty i bursy szkolne	1 100 000,00	1 020 000,00	107,84
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	1 020 000,00	107,84
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	89 100,00	56,12
3240			Stypendia dla uczniów	50 000,00	89 100,00	56,12
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	606 375,00	405 851,00	149,41
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	0,00	-
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	930,00	125,81

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			313 543,00	286 143,00	109,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 498,00	22 213,00	119,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 863,00	53 834,00	116,77
4120	Składki na Fundusz Pracy			8 821,00	7 554,00	116,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 570,00	4 240,00	84,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 850,00	1 300,00	219,23
4260	Zakup energii			12 160,00	10 290,00	118,17
4280	Zakup usług zdrowotnych			230,00	100,00	230,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 940,00	2 540,00	115,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			430,00	390,00	110,26
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			270,00	220,00	122,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 980,00	15 137,00	112,18
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			110,00	150,00	73,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			440,00	310,00	141,94
85495 Pozostała działalność				164 080,00	163 453,00	100,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 545,00	32 289,00	100,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 110,00	2 671,00	116,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 129,00	6 072,00	100,94
4120	Składki na Fundusz Pracy			874,00	865,00	101,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			830,00	665,00	124,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			118 592,00	117 391,00	101,02
855 Rodzina				76 991 198,00	78 229 282,18	98,42
85501 Świadczenie wychowawcze				43 875 000,00	43 487 549,00	100,89
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3110		Świadczenia społeczne	43 162 700,00	42 781 061,00	100,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 414,00	486 220,00	100,04
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	26 879,00	145,09
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	86 821,00	103,66
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	8 397,00	71,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 904,00	10 000,00	69,04
4260		Zakup energii	4 560,00	3 000,00	152,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	7 890,00	14 846,00	53,15
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 612,00	14 825,00	105,31
4580		Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 459 816,00	25 515 564,00	95,86
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	120 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 151,00	160,73
3110		Świadczenia społeczne	22 235 386,00	23 121 856,00	96,17
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 450,00	783 445,00	96,55
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	52 709,00	108,14
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 157,00	1 295 928,00	88,37
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	13 362,00	119,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	13 174,00	87,29
4260		Zakup energii	5 000,00	8 389,00	59,60
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	815,00	122,70
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	575,00	121,74
4300		Zakup usług pozostałych	59 143,00	56 508,00	104,66
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	485,00	206,19

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	15,00	3 333,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 330,00	20 717,00	107,79
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			23 000,00	23 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			800,00	800,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	2 635,00	113,85
85503 Karta Dużej Rodziny				2 377,00	4 722,38	50,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 986,00	3 945,54	50,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			342,00	679,73	50,31
4120	Składki na Fundusz Pracy			49,00	97,11	50,46
85504 Wsparanie rodziny				152 355,00	121 749,68	125,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			850,00	800,00	106,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 068,00	90 235,68	124,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 500,00	4 922,00	111,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 000,00	14 059,00	142,26
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 700,00	1 981,00	136,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			80,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	1 055,00	189,57
4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	2 540,00	118,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 557,00	3 557,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00	100,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 613 192,00	2 908 530,00	89,85
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			200 000,00	184 000,00	108,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 000,00	7 995,00	100,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 333 407,00	1 458 412,00	91,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			106 592,00	72 550,00	146,92

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	243 232,00	263 616,00	92,27
4120			Składki na Fundusz Pracy	34 605,00	37 359,00	92,63
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 010,00	59,80
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	72 150,00	100,76
4220			Zakup środków żywności	371 552,00	426 600,00	87,10
4260			Zakup energii	114 320,00	139 498,00	81,95
4270			Zakup usług remontowych	14 000,00	5 790,00	241,80
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 200,00	127,27
4300			Zakup usług pozostałych	27 000,00	37 150,00	72,68
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 800,00	89,47
4410			Podróże służbowe krajowe	1 200,00	400,00	300,00
4430			Różne opłaty i składki	2 900,00	2 023,00	143,35
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 035,00	55 333,00	99,46
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	-
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 649,00	18 290,00	101,96
85507 Dzienni opiekunowie				12 000,00	12 000,00	100,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
85508 Rodziny zastępcze				3 729 503,00	3 787 076,12	98,48
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916,00	2 830,00	103,04
3110			Świadczenia społeczne	2 739 097,00	2 815 766,00	97,28
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 590,00	246 966,12	105,11
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	16 630,00	111,85
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	91 302,00	88 911,00	102,69
4120			Składki na Fundusz Pracy	12 729,00	12 413,00	102,55
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	248 000,00	250 000,00	99,20
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	7 150,00	110,63
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 585,00	75,58

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			323 059,00	317 378,00	101,79
4410	Podróże służbowe krajowe			7 000,00	7 850,00	89,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 300,00	7 312,00	113,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	3 285,00	91,32
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 676 008,00	1 943 736,00	86,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 600,00	3 500,00	74,29
3110	Świadczenia społeczne			110 870,00	106 960,00	103,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			817 182,00	1 016 998,00	80,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			67 600,00	76 500,00	88,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			154 483,00	184 179,00	83,88
4120	Składki na Fundusz Pracy			15 207,00	18 175,00	83,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 466,00	2 400,00	144,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			68 200,00	77 540,00	87,95
4220	Zakup środków żywności			101 520,00	97 920,00	103,68
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4 500,00	4 500,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	2 500,00	80,00
4260	Zakup energii			69 360,00	61 300,00	113,15
4270	Zakup usług remontowych			9 500,00	9 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			270,00	175,00	154,29
4300	Zakup usług pozostałych			24 390,00	37 124,00	65,70
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			176 000,00	180 000,00	97,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 200,00	3 200,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	2 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			3 645,00	3 825,00	95,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			26 974,00	31 359,00	86,02
4480	Podatek od nieruchomości			8 733,00	8 733,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			808,00	808,00	100,00

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	3 500,00	3 500,00	100,00
			85595 Pozostała działalność	470 947,00	448 355,00	105,04
			3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	200,00
			3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 879,00	219 720,00	117,37
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 822,00	42 804,00	100,04
			4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	0,00	-
			4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,00	0,00	-
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 728,00	30 413,00	153,64
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,00	7 371,00	107,68
			4127 Składki na Fundusz Pracy	6 138,00	5 383,00	114,03
			4129 Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	1 049,00	107,63
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	31 013,00	59 810,00	51,85
			4227 Zakup środków żywności	46 448,00	22 516,00	206,29
			4287 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
			4307 Zakup usług pozostałych	1 000,00	972,00	102,88
			4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	6 564,00	108,38
			4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 641,00	144,49
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 380,00	144,93
			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 858 541,00	24 558 522,00	84,93
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 803 610,00	2 599 429,00	69,38
			4300 Zakup usług pozostałych	1 803 610,00	2 599 429,00	69,38
			90002 Gospodarka odpadami	7 940 506,00	7 223 458,00	109,93
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	304,00	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	173 500,00	103,75
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 800,00	101,56
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	31 900,00	103,45
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	4 540,00	81,50

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
§			[4]	[5]	[6]	[7]
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	82 000,00	14,63
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 680 000,00	6 899 912,00	111,31
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 039,00	3 039,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00	5 340,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 065,00	5 065,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 558,00	4 558,00	100,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi			3 404 212,00	4 106 063,00	82,91
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	45 440,00	92,43
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 556,00	1 069 434,00	87,20
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 363,00	66 890,00	118,65
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 850,00	212 401,00	89,85
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 793,00	27 840,00	89,06
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 000,00	1 200 000,00	101,67
	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	115 000,00	110 000,00	104,55
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 000,00	110,00
	4300		Zakup usług pozostałych	447 050,00	447 050,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	37 008,00	85,39
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	800 000,00	28,75
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 991 608,00	2 509 295,00	79,37
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	63 440,00	78,81
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 515,00	1 145 416,00	75,30
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 470,00	77 952,00	110,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 981,00	227 477,00	78,68
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 252,00	29 984,00	77,55
	4190		Nagrody konkursowe	6 290,00	6 290,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	361 000,00	102,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii		50 000,00	50 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	20 000,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych		208 000,00	200 650,00	103,66
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00	27 060,00	129,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 100,00	50 026,00	72,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	250 000,00	28,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		825 926,00	1 277 000,00	64,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		625 926,00	969 000,00	64,60
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	308 000,00	64,94
90013	Schroniska dla zwierząt		603 609,00	603 609,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		603 609,00	603 609,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 267 000,00	2 217 451,00	102,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		182 000,00	182 000,00	100,00
4260	Zakup energii		1 475 000,00	1 475 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		400 000,00	400 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00	135 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	25 451,00	294,68
90095	Pozostała działalność		2 022 070,00	4 022 217,00	50,27
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	18 000,00	111,11
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		70,00	70,00	100,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		350 000,00	1 322 400,00	26,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 500,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe		4 200,00	11 000,00	38,18

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 648,00	103,50
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	134 000,00	127 452,00	105,14
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 304 000,00	1 803 000,00	72,32
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	681 847,00	22,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			13 953 549,00	14 731 363,00	94,72
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 885 385,00	7 042 120,00	97,77
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000,00	5 707 500,00	101,62
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 085 385,00	1 313 620,00	82,63
	92116 Biblioteki			2 465 148,00	2 570 828,00	95,89
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 165 148,00	2 125 199,00	101,88
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	445 629,00	67,32
	92118 Muzea			3 650 516,00	4 015 538,00	90,91
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000,00	2 400 016,00	100,83
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 516,00	1 133 837,00	108,53
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			200 000,00	348 100,00	57,45
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
	92195 Pozostała działalność			752 500,00	754 777,00	99,70
	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	130 000,00	128 000,00	101,56

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	47 000,00	46 500,00	101,08
	3250		Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 000,00	181,82
	4190		Nagrody konkursowe	12 000,00	10 000,00	120,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	41 000,00	141,46
	4300		Zakup usług pozostałych	269 000,00	234 553,00	114,69
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	233 724,00	71,24
926	Kultura fizyczna			35 281 417,00	18 714 977,00	188,52
	92601	Obiekty sportowe		5 471 272,00	5 592 263,00	97,84
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 780,00	29 800,00	110,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 800,00	1 658 058,00	101,61
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 504,00	119 934,00	116,32
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	333 282,00	301 716,00	110,46
	4120		Składki na Fundusz Pracy	47 670,00	34 987,00	136,25
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115 200,00	118 200,00	97,46
	4190		Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	241 348,00	266 850,00	90,44
	4260		Zakup energii	1 813 941,00	1 813 716,00	100,01
	4270		Zakup usług remontowych	78 858,00	130 385,00	60,48
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	205 401,00	209 737,00	97,93
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	10 350,00	95,17
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 600,00	53 208,00	108,25
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	26 084,00	23 321,00	111,85
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 469,00	60 343,00	100,21
	4480		Podatek od nieruchomości	279 000,00	278 691,00	100,11
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 128,00	158 683,00	100,28

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		7 800,00	7 800,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			138 257,00	293 784,00	47,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	12 400,00	241,94
92604	Instytucje kultury fizycznej			27 115 657,00	10 463 074,00	259,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			33 100,00	32 900,00	100,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 700 000,00	2 667 445,00	101,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			198 932,00	174 605,00	113,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			516 870,00	459 233,00	112,55
4120	Składki na Fundusz Pracy			73 907,00	57 936,00	127,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			146 000,00	149 120,00	97,91
4190	Nagrody konkursowe			91 250,00	92 627,00	98,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300 000,00	461 405,00	65,02
4260	Zakup energii			905 000,00	910 946,00	99,35
4270	Zakup usług remontowych			350 000,00	204 329,00	171,29
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	5 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			423 850,00	486 272,00	87,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			19 000,00	22 400,00	84,82
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 000,00	2 000,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			15 000,00	114 775,00	13,07
4410	Podróże służbowe krajowe			48 650,00	47 200,00	103,07
4420	Podróże służbowe zagraniczne			15 000,00	15 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			63 950,00	63 450,00	100,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			87 048,00	76 803,00	113,34
4480	Podatek od nieruchomości			946 000,00	912 631,00	103,66
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			59 100,00	58 900,00	100,34
4700	Szkolenia	pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	12 000,00	75,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 012 000,00	3 031 702,00	660,09
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			95 000,00	404 395,00	23,49

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				260 000,00	211 320,00	123,04
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			100 000,00	57 600,00	173,61
3250	Stypendia różne			160 000,00	153 720,00	104,09
92695 Pozostała działalność				2 434 488,00	2 448 320,00	99,44
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			130 000,00	129 000,00	100,78
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 900 000,00	1 800 000,00	105,56
4190	Nagrody konkursowe			30 000,00	37 250,00	80,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150 000,00	146 750,00	102,21
4300	Zakup usług pozostałych			224 488,00	174 820,00	128,41
RAZEM WYDATKI				503 735 863,00	414 994 332,99	121,38

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	361 346 874,00	355 477 540,99	101,65
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	232 734 981,00	229 827 016,94	101,27
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 680 345,00	145 372 162,98	96,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 054 636,00	84 454 853,96	110,18
dotacje na zadania bieżące	40 758 202,00	36 383 065,05	112,03
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 398 686,00	7 425 980,00	59,23
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 385 148,00	10 232 715,00	101,49
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	2 430,00	141,15
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 699 311,00	5 582 633,05	102,09
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	22 050 173,00	17 360 124,00	127,02
w tym:			
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	77 144 356,00	80 284 779,00	96,09
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 709 335,00	4 478 390,00	127,49
obsługa długu	5 000 000,00	4 504 290,00	111,01
Wydatki majątkowe	142 388 989,00	59 516 792,00	239,24
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 084 989,00	57 713 792,00	244,46
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	77 562 684,00	14 855 773,00	522,10
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 304 000,00	1 803 000,00	72,32

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

RAZEM WYDATKI	503 735 863,00	414 994 332,99	121,38
---------------	----------------	----------------	--------