

**UCHWAŁA NR XXXIX/501/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 20 grudnia 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 i 2232) 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 uchwała, 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 45.536.258 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 5.674.053 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 45.883.478 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 347.220 zł i z kredytu w kwocie 45.536.258 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 przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/501/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
92116	Biblioteki		40 000,00	40 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
RAZEM DOCHODY			1 594 027,00	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
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	
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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
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
	2360	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
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	
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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	560,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	
	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	164 265,00	164 265,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 370,00	1 370,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 650,00	54 650,00	
	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	1 170 000,00		1 170 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	764 575,00	64 575,00	700 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	790,00	790,00	
	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	
	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	58 060,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	
	6330	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
	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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	25 900,00	
	0830	Wpływy z usług	245 850,00	245 850,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania 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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 921 260,00	1 921 260,00	
	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	
	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	4 567,00	
	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	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	
	80150	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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 000,00	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	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	Zasiłki stałe	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	Ośrodki pomocy społecznej	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	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	Pomoc w zakresie dożywiania	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	Pozostała działalność	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	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 916,00	3 916,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	Pozostała działalność	3 396,00	3 396,00	0,00
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	
	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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
	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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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
	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	43 820 000,00	
	85502	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
	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	23 909 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 377,00	2 377,00	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	2 377,00	2 377,00	
	85508	Rodziny zastępcze	791 000,00	791 000,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	791 000,00	791 000,00	
RAZEM DOCHODY			80 400 289,00	78 140 289,00	2 260 000,00

DOCHODY OGÓLEM – 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/501/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 20 grudnia 2017 r.

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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	40 000,00	40 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	
RAZEM WYDATKI			1 594 027,00	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
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	
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		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	
4520		Opłaty 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		Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 900,00	38 900,00	
4520		Opłaty 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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	Opłaty 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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	8 100,00	
	75215	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	Opłaty 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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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
	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	Oplaty 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	Oplaty 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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	Oplaty 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	
	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

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	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	
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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
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		Opłaty 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		Opłaty 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		Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4360		Oplaty 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		Oplaty 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	
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		Oplaty 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		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
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
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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 128,00	3 128,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58,00	58,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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, dokształcania 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	Dokształcanie 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	
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4300		Zakup usług pozostałych	615 102,00	615 102,00	
4360		Opłaty 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		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	
4520		Opłaty 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		Opłaty 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		Opłaty 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
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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 391,00	1 391,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	508,00	
		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	1 827 332,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 000,00	526 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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
	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	830 000,00	
	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
	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	
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 700,00	69 700,00	
4260		Zakup energii	323 000,00	323 000,00	
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		Opłaty 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		Opłaty 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		Opłaty 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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	Opłaty 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	
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	
	4400	Oplaty 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	
	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	645,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	625,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
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	
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	Oplaty 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	
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	
	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	
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	
	4520	Oplaty 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	
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	Opłaty 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	
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	
	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	Oplaty 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

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	
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	
	4400	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 700,00	13 700,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 700,00	13 700,00	0,00
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4300	Zakup usług pozostałych	113 057,00	113 057,00	
851	Ochrona zdrowia		17 300,00	17 300,00	0,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	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	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	12 200,00	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Ośrodki wsparcia</i>	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	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	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	<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>	241 000,00	241 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	241 000,00	241 000,00	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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 OGÓLEM – 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
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
600		Transport i łączność	83 463 673,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	63 221 414,00
		Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap	1 260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
		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)	14 737 112,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 888 356,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 756,00
		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)	36 005 353,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 436 261,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 569 092,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	11 218 949,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 685 801,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 148,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 242 259,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	1 032 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 619,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
		Budowa ulicy Krzywólka	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	637 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	330 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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
		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.Śmiałego 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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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
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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		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
		Fragmety 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
		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 - Szwajcaria - 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		

		RAZEM WYDATKI	142 388 989,00
--	--	----------------------	-----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/501/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 20 grudnia 2017 r.

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	5 674 053,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	61 043 478,00	
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/501/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Budżet na rok 2018

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
801	Oświata i wychowanie		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00
852	Pomoc społeczna		34 600,00
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>	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		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	7 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	25 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	600,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 326 885,00
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	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		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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		<i>Świetlice szkolne</i>	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		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	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		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	80115	Technika	1 020 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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
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

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	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
	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
926		Kultura fizyczna	2 030 000,00
		92695 Pozostała działalność	2 030 000,00
	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	130 000,00
	2820	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 XXXIX/501/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 20 grudnia 2017 r.

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