

ZARZĄDZENIE NR 368/2018
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz uchwały nr XXIII/290/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu miasta na 2019 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 2a i nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej w Suwałkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 368/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 15 listopada 2018 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2018 r.

w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 474.364.308 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 408.500.034 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 65.864.274 zł, zgodnie z postanowieniami § 12 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 520.643.181 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 379.151.990 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 141.491.191 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 45.178.873 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1.100.000 zł.

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

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

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i

- 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 45.178.873 zł, w tym z kredytu w kwocie 45.178.873 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.255.374 zł.

§ 8. Ustala się:

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

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

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

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Budżet na rok 2019

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

Budżet na rok 2019

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

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

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

Budżet na rok 2019

DOCHODY - zadania własne					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 500,00	2 500,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	
100	Górnictwo i kopalnictwo		210 000,00	210 000,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000,00	210 000,00	
600	Transport i łączność		37 606 099,00	6 262 085,00	31 344 014,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		24 936 975,00	5 742 085,00	19 194 890,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00	1 050 000,00	
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 401 037,00	4 401 037,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	275 000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 048,00	16 048,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	19 194 890,00		19 194 890,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 649 124,00	0,00	1 649 124,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 562,00		56 562,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 592 562,00		1 592 562,00
60095	Pozostała działalność		11 020 000,00	520 000,00	10 500 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	70 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500 000,00		7 500 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
630	Turystyka		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400 000,00		2 400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 686 257,00	17 115 497,00	10 570 760,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 705 257,00	3 134 497,00	10 570 760,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	275 000,00	275 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 935 000,00	1 935 000,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	723 497,00	723 497,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 070 760,00		1 070 760,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500 000,00		9 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	13 981 000,00	13 981 000,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 339 000,00	13 339 000,00	
	0830	Wpływy z usług	172 000,00	172 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 000,00	270 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
710	Działalność usługowa		280 928,00	280 928,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 909,00	280 909,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 909,00	280 909,00	
	71015	Nadzór budowlany	19,00	19,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	19,00	
750	Administracja publiczna		42 559,00	42 559,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
75011	Urzędy wojewódzkie		59,00	59,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00	59,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		42 500,00	42 500,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
752	Obrona narodowa		9 165,00	9 165,00	0,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		3 000,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
	75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		6 165,00	6 165,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 165,00	6 165,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 024,00	29 024,00	0,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 024,00	4 024,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 024,00	4 024,00	
	75416 Straż gminna (miejska)		25 000,00	25 000,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		147 342 108,00	147 342 108,00	0,00
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 000,00	40 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		38 130 583,00	38 130 583,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 453 583,00	36 453 583,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	245 000,00	245 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	16 543 000,00	16 543 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	10 700 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800 000,00	1 800 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	470 000,00	470 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	755 000,00	755 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 650 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	69 741 702,00	69 741 702,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 621 702,00	66 621 702,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 120 000,00	3 120 000,00	
75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	18 774 823,00	18 774 823,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 114 823,00	18 114 823,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 000,00	660 000,00	
758		Różne rozliczenia	114 530 973,00	114 530 973,00	0,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	97 873 281,00	97 873 281,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 873 281,00	97 873 281,00	
75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 785 012,00	2 785 012,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 785 012,00	2 785 012,00	
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 149 063,00	4 149 063,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 063,00	4 149 063,00	
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	110 000,00	110 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	993 927,00	993 927,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	993 927,00	993 927,00	
75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	8 619 690,00	8 619 690,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 619 690,00	8 619 690,00	
801		Oświata i wychowanie	20 796 655,00	13 411 605,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
80101	Szkoły podstawowe		331 163,00	279 963,00	51 200,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00	152,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	1 345,00	1 345,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 264,00	111 264,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 780,00	1 780,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	
0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 922,00	4 922,00	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		200,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 000,00		51 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		253 428,00	253 428,00	0,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 592,00	57 592,00	
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 336,00	14 336,00	
80104	Przedszkola		3 190 820,00	3 173 110,00	17 710,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 734,00	108 734,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 820,00	3 820,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 410,00	1 410,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	348 550,00	348 550,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 710 596,00	2 710 596,00	
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 710,00		17 710,00
80110	Gimnazja		45 901,00	45 901,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 901,00	5 901,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
80115	Technika		50 773,00	50 773,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 154,00	1 154,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	695,00	695,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 324,00	41 324,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	
80116	Szkoły policealne		50 000,00	50 000,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące		184 700,00	184 700,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	560,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	720,00	720,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 856,00	109 856,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	60 464,00	60 464,00	
80130	Szkoły zawodowe		7 316 140,00	0,00	7 316 140,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	6 316 140,00		6 316 140,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00		1 000 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 800,00	10 800,00	0,00
0830		Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		53 810,00	53 810,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	
0830		Wpływy z usług	37 800,00	37 800,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		30 300,00	30 300,00	0,00
0830		Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 281 435,00	4 281 435,00	0,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 365 480,00	2 365 480,00	
0830		Wpływy z usług	1 900 686,00		

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

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

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00	1 667,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	14 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 794 631,00	1 786 181,00	8 450,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 786 181,00	1 786 181,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 450,00		8 450,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	755 000,00	755 000,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	
	90095	Pozostała działalność	3 501 000,00	3 501 000,00	0,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 500 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
926	Kultura fizyczna		12 162 880,00	4 162 880,00	8 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	11 226 880,00	3 226 880,00	8 000 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 880,00	146 880,00	
	0830	Wpływy z usług	2 950 000,00	2 950 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000 000,00		8 000 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	936 000,00	936 000,00	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	50 000,00	50 000,00	
	0830	Wpływy z usług	810 000,00	810 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe

		RAZEM DOCHODY	391 937 537,00	329 523 263,00	
--	--	----------------------	-----------------------	-----------------------	--

Budżet na rok 2019

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

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 380 000,00	24 380 000,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 380 000,00	24 380 000,00	
		85504 Wspieranie rodziny	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 761 000,00	1 761 000,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	
		85508 Rodziny zastępcze	749 000,00	749 000,00	0,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	749 000,00	749 000,00	
		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	227 000,00	227 000,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 000,00	227 000,00	
RAZEM DOCHODY			80 463 533,00	77 013 533,00	

DOCHODY OGÓŁEM – 474 364 308 zł, z tego:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 408 500 034,00 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11 302 747,00 zł;
- DOCHODY MAJĄTKOWE – 65 864 274,00 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 27 919 480

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

Budżet na rok 2019

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

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

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

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

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania własne				
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego
				bieżące majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 430,00	430,00 100 000,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	430,00 0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	430,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00 100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
020	Leśnictwo		1 500,00	1 500,00 0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	1 500,00 0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
600	Transport i łączność		88 562 464,00	14 203 175,00 74 359 289,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 319 000,00	6 319 000,00 0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 239 000,00	6 239 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	55 042 566,00	7 624 175,00 47 418 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 124,00	2 208 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 205,00	183 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 319,00	425 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 827,00	57 827,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 218 067,00		20 218 067,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 140 324,00		27 140 324,00
60016	Drogi publiczne gminne		5 407 958,00	0,00	5 407 958,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 407 958,00		5 407 958,00
60095	Pozostała działalność		21 792 940,00	260 000,00	21 532 940,00
4300		Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 532 940,00		21 532 940,00
630	Turystyka		8 753 415,00	285 900,00	8 467 515,00
63095	Pozostała działalność		8 753 415,00	285 900,00	8 467 515,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	159 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	95 200,00	95 200,00	
4430		Różne opłaty i składki	20 700,00	20 700,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 515,00		3 245 515,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 222 000,00		5 222 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 011 965,00	13 357 700,00	2 654 265,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 797 965,00	443 700,00	2 354 265,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	30 400,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	39 000,00	39 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00		2 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00		42 140,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 125,00		312 125,00
70095	Pozostała działalność		13 214 000,00	12 914 000,00	300 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
4260		Zakup energii	5 108 000,00	5 108 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 700 000,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4300		Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 550 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 872 000,00	2 872 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00
710	Działalność usługowa		1 022 300,00	1 022 300,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		707 700,00	707 700,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 700,00	425 700,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	
71015	Nadzór budowlany		16 000,00	16 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	1,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	8 540,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1,00	1,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	1,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	1 542,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,00	2 701,00	
4260		Zakup energii	1,00	1,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	1,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	1,00	
71035	Cmentarze		230 000,00	230 000,00	0,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	190 000,00	190 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
71095	Pozostała działalność		68 600,00	68 600,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	
750	Administracja publiczna		19 008 581,00	18 743 581,00	265 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		826 098,00	826 098,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	91 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	
4260		Zakup energii	4 098,00	4 098,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		484 000,00	484 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		470 000,00	470 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 840 735,00	16 575 735,00	265 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 800,00	24 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 750 000,00	9 750 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		770 000,00	770 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 750 000,00	1 750 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		175 000,00	175 000,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		128 085,00	128 085,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 470,00	19 470,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 280 000,00	1 280 000,00	
4260	Zakup energii		340 000,00	340 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		268 200,00	268 200,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 424 500,00	1 424 500,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		120 000,00	120 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 400,00	20 400,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 800,00	28 800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		60 200,00	60 200,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		24 750,00	24 750,00	
4430	Różne opłaty i składki		65 350,00	65 350,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		227 000,00	227 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 430,00	11 430,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 350,00	6 350,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		71 400,00	71 400,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00		265 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		460 601,00	460 601,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 320,00	1 320,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		205,00	205,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 060,00	23 060,00	
4190	Nagrody konkursowe		32 240,00	32 240,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 076,00	114 076,00	
4300	Zakup usług pozostałych		259 780,00	259 780,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 080,00	5 080,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	20 000,00	
4430	Różne opłaty i składki		4 840,00	4 840,00	
75095	Pozostała działalność		397 147,00	397 147,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00	65 000,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 000,00	1 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 200,00	11 200,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00	1 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		269 347,00	269 347,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	4 000,00	
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
752	Obrona narodowa		28 600,00	28 600,00	0,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		13 600,00	13 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	8 100,00	
	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		15 000,00	15 000,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 000,00	15 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 341 100,00	1 341 100,00	0,00
	75414 Obrona cywilna		23 000,00	23 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
	4260	Zakup energii	900,00	900,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	
	75416 Straż gminna (miejska)		1 314 000,00	1 314 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 000,00	952 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	169 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	
	75421 Zarządzanie kryzysowe		3 600,00	3 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	
	75495 Pozostała działalność		500,00	500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
757	Obsługa długu publicznego		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	5 000 000,00	
758	Różne rozliczenia		14 624 155,00	12 024 155,00	2 600 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		14 624 155,00	12 024 155,00	2 600 000,00
	4810	Rezerwy	12 024 155,00	12 024 155,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00		2 600 000,00
801	Oświata i wychowanie		147 952 375,00	135 757 878,00	12 194 497,00
	80101 Szkoły podstawowe		45 143 567,00	41 778 903,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	100 000,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 171,00	95 171,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 482 440,00	27 482 440,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185 829,00	2 185 829,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 895 293,00	4 895 293,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	778 359,00	778 359,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 620,00	6 620,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 824,00	32 824,00	
4190		Nagrody konkursowe	10 950,00	10 950,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	146 073,00	146 073,00	
4260		Zakup energii	1 729 752,00	1 729 752,00	
4270		Zakup usług remontowych	46 420,00	46 420,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 693,00	20 693,00	
4300		Zakup usług pozostałych	340 874,00	340 874,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 664,00	59 664,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 765,00	31 765,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	19 049,00	19 049,00	
4430		Różne opłaty i składki	30 205,00	30 205,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 474 363,00	1 474 363,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 146,00	50 146,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 413,00	27 413,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 664,00		3 364 664,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			3 198 695,00	3 198 695,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 680,00	9 680,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 555,00	2 253 555,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 320,00	169 320,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	399 025,00	399 025,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	66 269,00	66 269,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 820,00	51 820,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 530,00	17 530,00	
4260		Zakup energii	84 930,00	84 930,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	
4300		Zakup usług pozostałych	18 460,00	18 460,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	2 070,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 226,00	112 226,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 470,00	6 470,00	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			2 668 125,00	2 668 125,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00	21 500,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	4 180,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 562,00	1 813 562,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 590,00	140 590,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	303 324,00	303 324,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	51 062,00	51 062,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	
4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 044,00	53 044,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 450,00	25 450,00	
4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	3 698,00	3 698,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	
4300		Zakup usług pozostałych	13 506,00	13 506,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00	2 205,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	810,00	810,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	681,00	681,00	
4430		Różne opłaty i składki	695,00	695,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 836,00	107 836,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 412,00	3 412,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	
80104 Przedszkola			19 277 120,00	19 218 100,00	59 020,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 164 276,00	5 164 276,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 340,00	40 340,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 526 011,00	9 526 011,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 619,00	791 619,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727 909,00	1 727 909,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	257 178,00	257 178,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 300,00	24 300,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 324,00	33 324,00	
4190		Nagrody konkursowe	4 850,00	4 850,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	267 208,00	267 208,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 100,00	30 100,00	
4260		Zakup energii	548 296,00	548 296,00	
4270		Zakup usług remontowych	30 300,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	129 418,00	129 418,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 010,00	26 010,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	730,00	730,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	6 850,00	6 850,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	
4430		Różne opłaty i składki	8 590,00	8 590,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 257,00	516 257,00	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	165,00	165,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 469,00	24 469,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 020,00		59 020,00
80105 Przedszkola specjalne			2 570 328,00	2 570 328,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	950 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 990,00	1 103 990,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 848,00	96 848,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	208 427,00	208 427,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 156,00	30 156,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 390,00	26 390,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 350,00	15 350,00	
4260		Zakup energii	48 050,00	48 050,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	
4300		Zakup usług pozostałych	10 030,00	10 030,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 220,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	760,00	760,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 807,00	66 807,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	3 820,00	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			126 700,00	126 700,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	
80110 Gimnazja			5 209 014,00	5 209 014,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	160 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 131,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 707,00	2 732 707,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 651,00	590 651,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	516 169,00	516 169,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	85 788,00	85 788,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	232,00	232,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 337,00	3 337,00	
4190		Nagrody konkursowe	1 069,00	1 069,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 482,00	110 482,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 568,00	17 568,00	
4260		Zakup energii	344 357,00	344 357,00	
4270		Zakup usług remontowych	5 497,00	5 497,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 022,00	5 022,00	
4300		Zakup usług pozostałych	59 470,00	59 470,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 438,00	9 438,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 145,00	5 145,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 577,00	3 577,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 741,00	2 741,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 036,00	169 036,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 032,00	10 032,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 565,00	5 565,00	
80111 Gimnazja specjalne			815 764,00	815 764,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	225 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 140,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 849,00	379 849,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 672,00	58 672,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 040,00	76 040,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 744,00	10 744,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	9 680,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	
4260		Zakup energii	17 750,00	17 750,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
4430		Różne opłaty i składki	280,00	280,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 909,00	25 909,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 430,00	
80113 Dowożenie uczniów do szkół			60 000,00	60 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
80115 Technika			13 632 854,00	13 632 854,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	380 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00	580 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 070,00	20 070,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 283 531,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753 279,00	753 279,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 353,00	1 515 353,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	232 905,00	232 905,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 026,00	12 026,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 606,00	47 606,00	
4190		Nagrody konkursowe	10 523,00	10 523,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	298 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	116 905,00	116 905,00	
4260		Zakup energii	650 000,00	650 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	12 177,00	12 177,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 065,00	7 065,00	
4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 252,00	22 252,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	12 230,00	12 230,00	
4430		Różne opłaty i składki	18 262,00	18 262,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 843,00	430 843,00	
4480		Podatek od nieruchomości	505,00	505,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	748,00	748,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 858,00	13 858,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 361,00	10 361,00	
4950		Różnice kursowe	4 355,00	4 355,00	
80116 Szkoły policealne			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	700 000,00	
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			1 149 236,00	1 149 236,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	60 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 464,00	2 464,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 098,00	546 098,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 802,00	47 802,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 612,00	101 612,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 023,00	20 023,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 802,00	1 802,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	3 825,00	
4190		Nagrody konkursowe	562,00	562,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 639,00	33 639,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 130,00	5 130,00	
4260		Zakup energii	62 007,00	62 007,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 693,00	1 693,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	843,00	843,00	
4300		Zakup usług pozostałych	23 302,00	23 302,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 219,00	2 219,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 516,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4430		Różne opłaty i składki	2 313,00	2 313,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 970,00	48 970,00	
4480		Podatek od nieruchomości	76,00	76,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00	113,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 538,00	1 538,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00	1 018,00	
4950		Różnice kursowe	671,00	671,00	
80120 Licea ogólnokształcące			13 286 029,00	13 286 029,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	950 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	900 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 026,00	22 026,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 468 619,00	7 468 619,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 170,00	590 170,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 811,00	1 387 811,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	203 017,00	203 017,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 703,00	24 703,00	
4190		Nagrody konkursowe	6 900,00	6 900,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	218 645,00	218 645,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	147 511,00	147 511,00	
4260		Zakup energii	763 749,00	763 749,00	
4270		Zakup usług remontowych	12 891,00	12 891,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 659,00	6 659,00	
4300		Zakup usług pozostałych	135 118,00	135 118,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 588,00	16 588,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	24 708,00	24 708,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 063,00	5 063,00	
4430		Różne opłaty i składki	7 599,00	7 599,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 406,00	367 406,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 494,00	16 494,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 352,00	10 352,00	
80130 Szkoły zawodowe			9 225 547,00	454 734,00	8 770 813,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	1 245,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 814,00	273 814,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 233,00	30 233,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 350,00	52 350,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 467,00	7 467,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	980,00	980,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 016,00	2 016,00	
4190		Nagrody konkursowe	285,00	285,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 874,00	16 874,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 018,00	5 018,00	
4260		Zakup energii	35 978,00	35 978,00	
4270		Zakup usług remontowych	817,00	817,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	399,00	399,00	
4300		Zakup usług pozostałych	10 568,00	10 568,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 009,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4410		Podróże służbowe krajowe	749,00	749,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 036,00	1 036,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 361,00	12 361,00	
4480		Podatek od nieruchomości	42,00	42,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	61,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	703,00	703,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,00	474,00	
4950		Różnice kursowe	255,00	255,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316 140,00		6 316 140,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 673,00		2 454 673,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			1 892 058,00	1 892 058,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 170,00	5 170,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 549,00	1 285 549,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 669,00	109 669,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	244 941,00	244 941,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 858,00	37 858,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 630,00	29 630,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,00	18 700,00	
4260		Zakup energii	67 350,00	67 350,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	
4300		Zakup usług pozostałych	14 170,00	14 170,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 410,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 961,00	66 961,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 750,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	3 460,00	
Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia					
80140 praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia			1 483 726,00	1 483 726,00	0,00
zawodowego					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 704,00	2 704,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 081,00	792 081,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 514,00	61 514,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 907,00	160 907,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 513,00	23 513,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 037,00	2 037,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 144,00	5 144,00	
4190		Nagrody konkursowe	492,00	492,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 734,00	66 734,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 588,00	11 588,00	
4260		Zakup energii	206 592,00	206 592,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 198,00	1 198,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00	
4300		Zakup usług pozostałych	82 436,00	82 436,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 639,00	3 639,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 198,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4430		Różne opłaty i składki	1 579,00	1 579,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 448,00	49 448,00	
4480		Podatek od nieruchomości	86,00	86,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00	127,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 455,00	3 455,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr			863 600,00	863 600,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 116,00	543 116,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 718,00	46 718,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 426,00	106 426,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 715,00	14 715,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 700,00	
4260		Zakup energii	24 420,00	24 420,00	
4270		Zakup usług remontowych	800,00	800,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	
4300		Zakup usług pozostałych	28 100,00	28 100,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	
4430		Różne opłaty i składki	800,00	800,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 105,00	21 105,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	
80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			594 440,00	594 440,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 086,00	67 086,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 120,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 728,00	12 728,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 039,00	2 039,00	
4300		Zakup usług pozostałych	502 500,00	502 500,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00	2 967,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			8 823 826,00	8 823 826,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 490,00	33 490,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 814,00	2 461 814,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 446,00	188 446,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	457 315,00	457 315,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	64 943,00	64 943,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	310 507,00	310 507,00	
4220		Zakup środków żywności	4 113 406,00	4 113 406,00	
4260		Zakup energii	285 489,00	285 489,00	
4270		Zakup usług remontowych	53 247,00	53 247,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 095,00	5 095,00	
4300		Zakup usług pozostałych	722 805,00	722 805,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 275,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	665,00	665,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 463,00	2 463,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 991,00	90 991,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 175,00	11 175,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w					
80149		przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 404 294,00	2 404 294,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 700 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 073,00	511 073,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 302,00	39 302,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 607,00	94 607,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 486,00	13 486,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 150,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	3 450,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 051,00	34 051,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
80150			5 407 836,00	5 407 836,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	2 100 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	491,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 856,00	2 387 856,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 624,00	195 624,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	444 520,00	444 520,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	63 084,00	63 084,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68,00	68,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	70,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 740,00	22 740,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 385,00	11 385,00	
4260		Zakup energii	57 503,00	57 503,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 701,00	1 701,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	
4300		Zakup usług pozostałych	22 117,00	22 117,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	444,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	73,00	73,00	
4430		Różne opłaty i składki	785,00	785,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 876,00	98 876,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	74,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	111 304,00	111 304,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 398,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 455,00	10 455,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 916,00	2 916,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	4 720,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
4260		Zakup energii	10 800,00	10 800,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 615,00	1 615,00	
4300		Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w					
80152		gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 189 876,00	1 189 876,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	180 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00	303,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 347,00	462 347,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 062,00	93 062,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 466,00	94 466,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 417,00	13 417,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	157,00	157,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	534,00	534,00	
4190		Nagrody konkursowe	73,00	73,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	4 685,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 612,00	2 612,00	
4260		Zakup energii	8 292,00	8 292,00	
4270		Zakup usług remontowych	189,00	189,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 899,00	1 899,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	249,00	249,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	215,00	215,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	37,00	37,00	
4430		Różne opłaty i składki	158,00	158,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 622,00	26 622,00	
4480		Podatek od nieruchomości	7,00	7,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	133,00	
4950		Różnice kursowe	19,00	19,00	
80195		Pozostała działalność	7 218 436,00	7 218 436,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	
3240		Stypendia dla uczniów	70 000,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
3247		Stypendia dla uczniów	150 893,00	150 893,00	
3249		Stypendia dla uczniów	15 108,00	15 108,00	
3257		Stypendia różne	158 138,00	158 138,00	
3259		Stypendia różne	18 603,00	18 603,00	
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281,00	7 281,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 450,00	815 450,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 064,00	97 064,00	
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	42 600,00	
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 367,00	2 367,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00	4 531,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 017,00	160 017,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 142,00	18 142,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	
4121		Składki na Fundusz Pracy	584,00	584,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy	22 006,00	22 006,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy	2 485,00	2 485,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 700,00	116 700,00	
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	50 823,00	50 823,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	86 177,00	86 177,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	7 796,00	7 796,00	
4190		Nagrody konkursowe	23 600,00	23 600,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	71 800,00	
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00	12 880,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	37 249,00	37 249,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 942,00	2 942,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 462,00	11 462,00	
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	
4300		Zakup usług pozostałych	577 815,00	577 815,00	
4301		Zakup usług pozostałych	399 917,00	399 917,00	
4307		Zakup usług pozostałych	2 564 918,00	2 564 918,00	
4309		Zakup usług pozostałych	481 710,00	481 710,00	
4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	
4431		Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	
4437		Różne opłaty i składki	1 579,00	1 579,00	
4439		Różne opłaty i składki	271,00	271,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884 140,00	884 140,00	
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 313,00	27 313,00	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 794,00	16 794,00	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 831,00	21 831,00	
851 Ochrona zdrowia			2 867 964,00	2 754 964,00	113 000,00
85149 Programy polityki zdrowotnej			220 500,00	220 500,00	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	142 000,00	142 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	
85153 Zwalczanie narkomanii			15 000,00	15 000,00	

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	3 000,00	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 635 000,00	1 522 000,00	113 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	800 000,00	
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 300,00	2 300,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 200,00	173 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 063,00	66 063,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 002,00	8 002,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 075,00	320 075,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	51 400,00	
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 360,00	25 360,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00	3 180,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		110 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00		3 000,00
85195 Pozostała działalność			997 464,00	997 464,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	741 000,00	741 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 860,00	43 860,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,00	7 740,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	7 540,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 105,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy	195,00	195,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	15 480,00	15 480,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 322,00	2 322,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 021,00	4 021,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
4307		Zakup usług pozostałych	97 954,00	97 954,00	
4309		Zakup usług pozostałych	17 286,00	17 286,00	
4427		Podróże służbowe zagraniczne	16 082,00	16 082,00	
4429		Podróże służbowe zagraniczne	2 838,00	2 838,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	
852	Pomoc społeczna		25 278 099,00	25 278 099,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		9 845 425,00	9 845 425,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 880,00	34 880,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130 180,00	4 130 180,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000,00	355 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	771 850,00	771 850,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	99 450,00	99 450,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	114 800,00	114 800,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	269 150,00	269 150,00	
4220		Zakup środków żywności	624 700,00	624 700,00	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 100,00	71 100,00	
4260		Zakup energii	324 600,00	324 600,00	
4270		Zakup usług remontowych	323 300,00	323 300,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	42 530,00	42 530,00	
4300		Zakup usług pozostałych	167 790,00	167 790,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 264 175,00	2 264 175,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 060,00	8 060,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 060,00	3 060,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	820,00	820,00	
4430		Różne opłaty i składki	14 370,00	14 370,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 740,00	149 740,00	
4480		Podatek od nieruchomości	38 780,00	38 780,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 070,00	29 070,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 020,00	8 020,00	
85203	Ośrodki wsparcia		217 670,00	217 670,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 410,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 910,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	10 350,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	6 890,00	
4220		Zakup środków żywności	26 130,00	26 130,00	
4260		Zakup energii	10 340,00	10 340,00	
4270		Zakup usług remontowych	3 160,00	3 160,00	
4300		Zakup usług pozostałych	53 950,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	510,00	510,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	204 159,00	204 159,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 159,00	202 159,00	
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 266 300,00	1 266 300,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 216 800,00	1 216 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 318 913,00	2 318 913,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 000 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 860,00	216 860,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 594 500,00	1 594 500,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 569 000,00	1 569 000,00	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 509 225,00	5 509 225,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 696 075,00	3 696 075,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	330 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	695 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	109 800,00	
4260		Zakup energii	96 800,00	96 800,00	
4270		Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 765,00	3 765,00	
4300		Zakup usług pozostałych	236 000,00	236 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 961,00	85 961,00	
4480		Podatek od nieruchomości	19 624,00	19 624,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 900,00	46 900,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	
4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 243 804,00	2 243 804,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 922,00	38 922,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 768,00	1 686 768,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	308 600,00	308 600,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	685,00	685,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 529,00	55 529,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 691 200,00	1 691 200,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
3110		Świadczenia społeczne	1 690 000,00	1 690 000,00	
4580		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
85295		Pozostała działalność	340 003,00	340 003,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00		

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	600,00	600,00	
	3110	Świadczenia społeczne	70 384,00	70 384,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 161,00	3 161,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,00	11 658,00	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 485 933,00	2 485 933,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		94 915,00	94 915,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 684,00	27 684,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 231,00	67 231,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		267 518,00	267 518,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	33 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	124 893,00	124 893,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	1 420 000,00	
85395	Pozostała działalność		703 500,00	703 500,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	358 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 533 527,00	7 533 527,00	0,00
85401	Świetlice szkolne		1 631 409,00	1 631 409,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 746,00	1 746,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 438,00	1 138 438,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 194,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	205 635,00	205 635,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 493,00	30 493,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 167,00	22 167,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	15 400,00	
4260		Zakup energii	31 475,00	31 475,00	
4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	1 005,00	
4300		Zakup usług pozostałych	12 659,00	12 659,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	2 930,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	378,00	378,00	
4430		Różne opłaty i składki	802,00	802,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 693,00	61 693,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	874,00	874,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 250 286,00	1 250 286,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	3 170,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 802,00	884 802,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 125,00	71 125,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 960,00	160 960,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 155,00	24 155,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 430,00	22 430,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	
4260		Zakup energii	30 340,00	30 340,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	
4300		Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 750,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	980,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
4430		Różne opłaty i składki	430,00	430,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 174,00	36 174,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	690,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	2 130,00	
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			718 902,00	718 902,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 852,00	177 852,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 703,00	15 703,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 518,00	33 518,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 742,00	4 742,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	7 820,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,00	8 050,00	
4260		Zakup energii	6 300,00	6 300,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 030,00	2 030,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 627,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 893 519,00	1 893 519,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 850,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 833,00	1 491 833,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 408,00	133 408,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 615,00	90 615,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 955,00	30 955,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 600,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	37 300,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	
4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 058,00	14 058,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000,00	1 150 000,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	664 544,00	664 544,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 848,00	362 848,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 846,00	30 846,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 607,00	85 607,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 096,00	12 096,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	7 460,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 390,00	8 390,00	
4260		Zakup energii	12 300,00	12 300,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 030,00	3 030,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	
4430		Różne opłaty i składki	190,00	190,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 707,00	18 707,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	230,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	
85495		Pozostała działalność	174 867,00	174 867,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 790,00	39 790,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	7 436,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 511,00	122 511,00	
855	Rodzina		16 022 626,00	10 021 831,00	6 000 795,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	85 000,00	85 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	80 000,00	
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	590 307,00	590 307,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	120 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	
	4580	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	162 042,00	162 042,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 728 029,00	3 728 029,00	6 000 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 150,00	1 745 150,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 580,00	124 580,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 968,00	321 968,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 808,00	45 808,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	85 600,00	
	4220	Zakup środków żywności	519 960,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4260		Zakup energii	118 250,00	118 250,00	
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	
4300		Zakup usług pozostałych	32 440,00	32 440,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 089,00	67 089,00	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 974,00	18 974,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00		6 000 000,00
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			20 000,00	20 000,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
85507 Dzienni opiekunowie			20 000,00	20 000,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
85508 Rodziny zastępcze			3 771 724,00	3 771 724,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	
3110		Świadczenia społeczne	2 615 077,00	2 615 077,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 227,00	291 227,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 022,00	114 022,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 712,00	15 712,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	262 350,00	262 350,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 936,00	424 936,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 644 729,00	1 644 729,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
3110		Świadczenia społeczne	110 350,00	110 350,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 665,00	786 665,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	50 900,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 990,00	157 990,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	11 400,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	45 800,00	
4220		Zakup środków żywności	95 320,00	95 320,00	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 040,00	5 040,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	13 305,00	13 305,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4300	Zakup usług pozostałych	23 269,00	23 269,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 252,00	254 252,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 520,00	3 520,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 097,00	25 097,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733,00	8 733,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	808,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	
	85595	Pozostała działalność	795,00	0,00	795,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00		795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 605 815,00	19 791 807,00	1 814 008,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 666 375,00	1 666 375,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 666 375,00	1 666 375,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	1 004,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 094 946,00	8 094 946,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 400,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 858 085,00	3 658 085,00	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 971,00	1 051 971,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 227,00	89 227,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 382,00	201 382,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 405,00	27 405,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250 000,00	1 250 000,00	
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00	765 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 100,00	33 100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 167 477,00	2 167 477,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	58 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 254,00	1 016 254,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 723,00	86 723,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 605,00	195 605,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 595,00	26 595,00	
	4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	6 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	269 000,00	269 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			200 000,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt			616 000,00	616 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	616 000,00	616 000,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 082 008,00	2 000 000,00	82 008,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	
4260		Zakup energii	1 350 000,00	1 350 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 008,00		69 008,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00		8 450,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00		4 550,00
90095 Pozostała działalność			2 635 870,00	1 303 870,00	1 332 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 113 000,00	1 113 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	
4190		Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	
4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 332 000,00		1 332 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 244 407,00	13 383 465,00	2 860 942,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			10 224 587,00	7 372 315,00	2 852 272,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000,00	6 200 000,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 172 315,00	1 172 315,00	
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00		2 852 272,00
92116 Biblioteki			2 670 000,00	2 670 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	2 350 000,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	
92118	Muzea		2 577 780,00	2 577 780,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 577 780,00	2 577 780,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	100 000,00	0,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
92195	Pozostała działalność		672 040,00	663 370,00	8 670,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	
3250		Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	304 370,00	304 370,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 670,00		8 670,00
926	Kultura fizyczna		43 771 154,00	17 159 274,00	26 611 880,00
92601	Obiekty sportowe		5 642 073,00	5 609 473,00	32 600,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 848,00	32 848,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 644,00	1 906 644,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 184,00	155 184,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	371 962,00	371 962,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	53 014,00	53 014,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00	103 200,00	
4190		Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	284 292,00	284 292,00	
4260		Zakup energii	1 784 777,00	1 784 777,00	
4270		Zakup usług remontowych	101 622,00	101 622,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	221 040,00	221 040,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	10 150,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	9 070,00	9 070,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 667,00	60 667,00	
4480		Podatek od nieruchomości	280 000,00	280 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 403,00	160 403,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00		20 600,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		33 896 081,00	7 316 801,00	26 579 280,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 971,00	2 934 971,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 291,00	245 291,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	563 533,00	563 533,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	80 318,00	80 318,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	134 900,00	134 900,00	
4190		Nagrody konkursowe	94 800,00	94 800,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	430 650,00	430 650,00	
4260		Zakup energii	905 000,00	905 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	138 500,00	138 500,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	460 500,00	460 500,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	19 600,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	14 500,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	48 650,00	48 650,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	69 550,00	69 550,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 838,00	87 838,00	
4480		Podatek od nieruchomości	952 000,00	952 000,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 900,00	67 900,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 579 280,00		26 579 280,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	
3250		Stypendia różne	2 500 000,00	2 500 000,00	
92695 Pozostała działalność			1 633 000,00	1 633 000,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	757 000,00	757 000,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 000,00	203 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	
RAZEM WYDATKI			438 216 410,00	300 175 219,00	

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania zlecone				
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego bieżące majątkowe
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 400,00	119 400,00 0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 400,00	119 400,00 0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00
710		Działalność usługowa	478 300,00	478 300,00 0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 300,00	161 300,00 0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	61 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00
	71015	Nadzór budowlany	317 000,00	317 000,00 0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600,00	79 600,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 530,00	145 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 054,00	18 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 093,00	43 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 365,00	5 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 634,00	13 634,00
	4430	Różne opłaty i składki	788,00	788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 236,00	5 236,00
750		Administracja publiczna	701 000,00	701 000,00 0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	669 000,00	669 000,00 0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 000,00	669 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00 0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 733,00	13 733,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 733,00	13 733,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 552,00	11 552,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 980,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	201,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 768 000,00	6 318 000,00	3 450 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 768 000,00	6 318 000,00	3 450 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	251 000,00	251 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 000,00	82 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 235 750,00	4 235 750,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 490,00	95 490,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	349 240,00	349 240,00	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	648 390,00	648 390,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 132,00	192 132,00	
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	5 534,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 464,00	4 464,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00		3 450 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	198 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 940,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
851	Ochrona zdrowia		19 900,00	19 900,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		16 000,00	16 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	1 124,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 876,00	14 876,00	
85195	Pozostała działalność		3 900,00	3 900,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847,00	1 847,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	322,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	46,00	46,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 685,00	1 685,00	
852	Pomoc społeczna		1 651 200,00	1 651 200,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 367 000,00	1 367 000,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 950,00	630 950,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 180,00	453 180,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 240,00	78 240,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 144,00	8 144,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	43 300,00	
4220		Zakup środków żywności	26 380,00	26 380,00	
4260		Zakup energii	30 150,00	30 150,00	
4270		Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	
4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00	3 180,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		37 200,00	37 200,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,00	1 096,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	154,00	154,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 867,00	28 867,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,00	3 384,00	
4220		Zakup środków żywności	339,00	339,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		247 000,00	247 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 078,00	4 078,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 824,00	179 824,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 823,00	8 823,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		484 000,00	484 000,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		484 000,00	484 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	89 107,00	89 107,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	8 893,00	
855	Rodzina		67 030 000,00	67 030 000,00	0,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		39 886 000,00	39 886 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 288 000,00	39 288 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 270,00	83 270,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 775,00	5 775,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029,00	1 029,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426,00	14 426,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 380 000,00	24 380 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	22 714 784,00	22 714 784,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 040,00	496 040,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 816,00	1 029 816,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 403,00	44 403,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157,00	20 157,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
	85504 Wspieranie rodziny		1 788 000,00	1 788 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 730 325,00	1 730 325,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 725,00	50 725,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 932,00	6 932,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	
	85508 Rodziny zastępcze		749 000,00	749 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	741 510,00	741 510,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 611,00	2 611,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		227 000,00	227 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 000,00		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe

WYDATKI OGÓŁEM – 520 643 181 zł, z tego:

- WYDATKI BIEŻĄCE – 379 151 990 zł,
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 141 491 191 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych – 251 804 583 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153 923 448 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 97 881 135 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 38 778 698 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78 108 664 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5 460 045 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 – 140 159 191 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 67 817 051 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 332 000

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 354 265,00
		Wykupy nieruchomości	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	354 265,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 125,00
	70095	Pozostała działalność	300 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
750		Administracja publiczna	265 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Urządzenia sieciowe	115 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 450 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 450 000,00
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	3 450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00
758		Różne rozliczenia	2 600 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 600 000,00
		Budżet obywatelski	2 600 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 194 497,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 364 664,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	169 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 664,00
	80104	Przedszkola	59 020,00
		Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	59 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80130		Szkoły zawodowe	8 770 813,00
		<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</i>	3 276 269,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784 829,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 440,00
		<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</i>	5 494 544,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 311,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 233,00
851		Ochrona zdrowia	113 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00
		<i>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	3 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00
		<i>Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych</i>	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
855		Rodzina	6 000 795,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 000 000,00
		<i>Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek</i>	6 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
	85595	Pozostała działalność	795,00
		<i>Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM</i>	795,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 008,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
		<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		<i>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</i>	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 008,00
		<i>Fragmenty sieci energetycznych</i>	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw</i>	19 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 008,00
		<i>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)</i>	13 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00
	90095	Pozostała działalność	1 332 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</i>	1 332 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 860 942,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 852 272,00
		<i>Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach</i>	2 852 272,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	8 670,00
		<i>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</i>	8 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 670,00
926		Kultura fizyczna	26 611 880,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	32 600,00
		<i>Funkcjonowanie Aquaparku</i>	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		<i>Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej</i>	20 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	26 579 280,00
		<i>Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach</i>	26 579 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 579 280,00
			141 491 191,00

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2019

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 100 000,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	1 200 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	60 434 247,00	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		15 255 374,00
RAZEM		62 734 247,00	16 455 374,00

Budżet na rok 2019

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

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

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

Budżet na rok 2019

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00
	01095 Pozostała działalność		100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
630	Turystyka		159 000,00
	63095 Pozostała działalność		159 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		17 630 776,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		21 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00
	80104 Przedszkola		5 164 276,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 164 276,00
	80105 Przedszkola specjalne		950 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
	80110 Gimnazja		460 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00
	80111 Gimnazja specjalne		225 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00
	80115 Technika		960 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00
80116		Szkoły policealne	1 600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	240 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	480 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00
80195		Pozostała działalność	60 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 544 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00
85195		Pozostała działalność	741 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	741 000,00
852		Pomoc społeczna	880 950,00
		Ośrodki wsparcia	630 950,00

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	630 950,00
85295 Pozostała działalność			250 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			389 209,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			69 209,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 209,00
85395 Pozostała działalność			320 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 720 000,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			450 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
85410 Internaty i bursy szkolne			1 150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
855 Rodzina			640 000,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			600 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
85507 Dzienni opiekunowie			20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			220 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90095 Pozostała działalność			20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			260 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
Pozostała działalność			160 000,00

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	160 000,00
926	Kultura fizyczna		1 100 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 100 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	757 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 000,00
			24 769 995,00

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

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2019 ROKU

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 368/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 15 listopada 2018 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2019 ROK

Do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2019 r. przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2019 rok, takie jak:

- wysokość subwencji ogólnej na 2019 rok dla Miasta Suwałk na prawach powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.;
- wysokość subwencji ogólnej na 2019 rok dla Miasta Suwałk, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.;
- wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i gminę zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.24.2018.ML z dnia 25 października 2018 r. i pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW – 3113 – 3/18 z dnia 1 października 2018 r. oraz
- wzrost pozapłacowych wydatków bieżących o 2% w porównaniu do roku bieżącego i pomniejszonych o wydatki jednorazowe poniesione w roku 2018,
- minimalne wynagrodzenie w 2019 r. – 2.250 zł brutto, płaca minimalna za godzinę wynosić będzie 14,70 zł,
- stawki podatków i opłat lokalnych, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską w sprawie stawek podatków lokalnych,
- podwyżki wynagrodzeń w samorządowej sferze budżetowej.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane w 2019 roku łączne dochody w kwocie 474.364.308 zł obejmują:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 373.000 zł (stanowią 0,08% planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 1.590.238 zł (stanowią 0,34% planowanych dochodów budżetu)

C. DOCHODY WŁASNE - w kwocie 391.937.537 zł (stanowią 82,62% planowanych dochodów budżetu),

D. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE – w kwocie 80.463.533 zł (stanowią 16,96% planowanych dochodów budżetu), w tym dotacje celowe na urzędy naczelnych organów władzy w kwocie 13.733 zł.

Dochody bieżące na 2019 rok zaplanowano w kwocie 408.500.034 zł, a majątkowe w kwocie 65.864.274 zł.

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

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane dochody przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 2.500 zł. Są to m. in. wpływy z opłat za kartę wędkarską.

GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 210.000 zł, w tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 38.067.099 zł obejmują:

- a) funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 461.000 zł (porozumienie z Gminą Suwałki),
- b) funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni, w tym m.in. wpływy z:
 - tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, przejazdów nienormatywnych i kosztów upomnień,
 - sprzedaży złomu,
 - odszkodowań za mienie, usuwanie i recykling pojazdów, prowizji od wypłacanych zasiłków chorobowych oraz refundacji z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych,
 - opłat parkingowych w ramach strefy płatnego parkowania,
- c) budowę dróg dojazdowych i parkingu w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 56.562 zł,
- d) wpływy ze środków unijnych w kwocie 23.595.927 zł, w tym
 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata – zwrot nakładów z 2018 r.) w kwocie 1.023.451 zł,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami) w kwocie 15.922.476 zł,
 - Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej) w kwocie 6.650.00

- e) budowę ulicy Krzywólka – dotacja w kwocie 1.592.562 zł,
- f) budowę i rozbudowę lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy) w kwocie 10.500.000 zł, w tym kwotę 7.500.000 zł, zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorcą i kwotę 3.000.000 zł deklarowaną przez Samorząd Województwa.

TURYSTYKA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 2.400.000 zł, są to środki pochodzące z UE i dotyczą rewitalizacji starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 27.805.657 zł obejmują:

- a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 13.824.657 zł, w tym wpływy ze sprzedaży majątku, łącznie w kwocie 9.500.000 zł (planuje się sprzedaż 5 działek o łącznej wartości ok. 1.500.000 zł oraz blisko 180 mieszkań komunalnych), wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 2.210.000 zł, realizację zadań zleconych związanych z utrzymaniem urzędników oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami,
- b) pozostałą działalność w kwocie 13.981.000 zł, w tym m.in.:
 - dochody z mienia komunalnego zarządzanego przez ZBM Sp. z o.o., m.in. opłaty niezależne dotyczące nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o. w kwocie 13.339.000 zł i pozostałej działalności w kwocie 372.000 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 270.000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 765.228 zł obejmują m. in. głównie dotacje na realizację zadań zleconych oraz realizowanych w ramach porozumień:

- a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 442.209 zł, w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 161.300 zł,
- b) dochody związane z funkcjonowaniem PINB w kwocie 317.019 zł, w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 317.000 zł,
- c) dochody związane z funkcjonowaniem cmentarza w kwocie 6.000 zł (porozumienie AR).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 804.559 zł obejmują m.in.:

- a) porozumienia z AR w kwocie 61.000 zł,
- b) dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 669.000 zł,
- c) dochody związane z funkcjonowaniem urzędu w kwocie 42.500 zł, w tym wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływami z usług w zakresie administracji publicznej oraz wpływami z dochodów w zakresie administracji publicznej,
- d) realizację zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (komisje poborowe) w kwocie 32.000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane dochody w kwocie 13.733 zł obejmują dotację na aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 9.797.024 zł związane są z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone) w kwocie 9.772.024, w tym na przebudowę Komendy Miejskiej PSP, kwotę 3.450.000 zł,
- b) realizacją zadań zleconych ustawami,
- c) funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym wpływem z mandatów w kwocie 25.000 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody zaplanowane w tym dziale w kwocie 198.000 zł, jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 147.342.108 zł należą:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 40.000 zł (podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej),
- b) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w kwocie 38.130.583 zł, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 36.453.583 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 500 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 20.000 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 950.000 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 420.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 245.000 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.500 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 40.000 zł,
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w kwocie 16.543.000 zł, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 10.700.000

- podatku rolnego w kwocie 20.000 zł,
- podatku leśnego w kwocie 3.000 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 1.800.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 470.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.500.000 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 25.000 zł.

Wzrost planowanych wpływów z podatku od nieruchomości wynika ze wzrostu bazy podatkowej, głównie przedsiębiorców oraz wzrostu niektórych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 4.112.000 zł, w tym wpływy z:
- opłaty skarbowej w kwocie 755.000 zł,
 - opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.200.000 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.650.000 zł,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 200.000 zł,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 50.000 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.850 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 250.000 zł,
 - różnych opłat w kwocie 7.000 zł (administracyjne i opłaty za udzielanie ślubów).
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT) w kwocie 69.741.702 zł, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 66.621.702 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.120.000 zł,
- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), w kwocie 18.774.823 zł, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18.114.823 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 660.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 114.530.973 zł należą:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 97.873.281 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 2.785.012 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.149.063 zł,
- d) różne rozliczenia finansowe (odsetki od nieterminowych wpłat oraz udzielonych pożyczek w kwocie 110.000 zł),
- e) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 993.927 zł,
- f) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 8.619.690 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 21.441.655 zł

- **szkoły podstawowe**, plan dochodów w kwocie 531.163 zł, w tym otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym sal gimnastycznych funkcjonujących przy szkołach podstawowych i zespołach szkół oraz z wynajmu basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach oraz kwotę 35.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych”.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, plan dochodów, kwota 285.428 zł, w tym opłaty z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego 57.592 zł, dotacja celowa na naukę dzieci z Gminy Suwałki, kwota 32.000 zł, wpływy z opłat za wyżywienie, kwota 180.000 zł oraz środki z pozostałych źródeł, kwota 15.836 zł.
- **przedszkola**, plan dochodów w kwocie 3.237.820 zł, składa się z:
 - a) opłat za wyżywienie oraz opłat rodziców za dzieci nie będące mieszkańcami Suwałk wnoszonych za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - c) wpłat otrzymanych z budżetu sąsiednich gmin w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu tych gmin do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk,
 - d) otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 2.710.596 zł,
 - e) środków z UE na realizację projektu pn. „Bądź aktywny, bądź zdrowy”, kwota 143.919 zł,
 - f) realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, kwota 17.710 zł.
- **gimnazja**, plan dochodów, kwotę 105.901 zł składa się z:
 - a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - b) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - c) otrzymanych środków z budżetu Gminy Suwałki na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego w sprawie kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki w kwocie 60.000 zł.
- **technika**, plan dochodów, kwota 50.773 zł obejmuje bieżącą działalność szkół.
- **szkoły policealne**, plan dochodów, kwota 50.000 zł obejmuje bieżącą działalność szkoły.
- **licea ogólnokształcące**, plan dochodów, kwota 184.700 zł składa się z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych dochodów bieżących.
- **szkoły zawodowe**, plan dochodów, kwota 7.316.140 zł składa się z:
 - a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, kwota 1.0

- pn. „Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach”,
- c) środków z UE na rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 oraz Zespołu Szkół Technicznych, kwotę 6.316.140 zł.
- **szkoły zawodowe specjalne**, plan dochodów, kwota 10.800 zł z tytułu wpływów z usług.
 - **placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego**, plan dochodów w kwocie 53.810 zł składa się głównie z wpływów z usług.
 - **ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**, plan dochodów, kwota 30.300 zł wynika z bieżącej działalności jednostki.
 - **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, plan dochodów, kwota 306.000 zł (dotacja z budżetu państwa), dotyczy doradztwa metodycznego.
 - **stołówki szkolne i przedszkolne**, plan dochodów, kwota 4.281.435 zł, wynikająca głównie z opłat za wyżywienie oraz wpływów z usług, łącznie w wysokości 4.266.166 zł.
 - **pozostała działalność**, plan dochodów, kwota 4.997.385 zł składa się m.in. z: środków z UE i budżetu państwa na realizację projektów pn.: Erasmus + – ZS6, kwota 40.507 zł, Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim, kwota 66.549 zł, Doskonalenie pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli – SODN, kwota 21.265 zł, Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1, kwota 1.798.688 zł, Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2, kwota 896.491 zł, Erasmus + - ZS4, kwota 23.725 zł, Erasmus + - ILO, kwota 14.570 zł, Erasmus + - ZST, kwota 126.301 zł, Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej, kwota 951.874 zł, Sukces zawodowy w Europie – ZS6, kwota 40.507 zł, Kreowanie nowej jakości edukacji – ZS6, kwota 30.915 zł, dzisiaj Mali, jutro Duzi, kwota 319.439 zł i Przez innowacje do wiedzy – SP11, kwota 610.681 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 152.692 zł należą m.in:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.000 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 16.000 zł (zadanie zlecone);
- pozostała działalność w kwocie 134.572 zł, w tym m.in. dotacje celowe na realizację zadań zleconych (koszty wydawania decyzji MOPR), kwota 3.900 zł oraz pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi (zadania byłej Izby Wyrzeźwien) kwota 60.000 zł oraz środków z UE w kwocie 69.144 zł

POMOC SPOŁECZNA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 11.516.709 zł należą m.in:

- dochody z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, kwota 5.274.240 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 1.050.000 zł i wpływy z usług 4.218.310 zł);
- dochody na ośrodki wsparcia, kwota 1.390.263 zł, w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.367.000 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dotacja na zadania zlecone);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwota 194.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 192.000 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 653.500 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 636.000 zł;
- zasiłki stałe, kwota 1.594.500 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.569.000 zł;
- ośrodki pomocy społecznej, kwota 803.500 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 794.000 zł;
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, kwota 2.000 zł;
- usługi opiekuńcze, kwota 448.276 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 247.000 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania, kwota 1.076.200 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 970.000 zł;
- pozostała działalność, kwota 43.030 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 486.661 zł należą m.in: dotacja na prowadzenie zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, kwota 484.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 546.358 zł należą m.in. dochody z:

- funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 53.000 zł;
- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 2.908 zł;
- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 490.450 zł, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego na objęcie opieką dzieci z Powiatu Suwalskiego, kwota 490.000 zł.

RODZINA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 71.680.009 zł należą

- świadczenia wychowawcze, kwota 39.971.000 zł, w tym dotacja celowa na finansowanie świadczeń wychowawczych 500+, kwota 39.886.000 zł;
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 24.813.752 zł, w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 24.380.000 zł;
- wspieranie rodziny, kwota 1.788.000 zł (dotacje z budżetu państwa),
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków, kwota 3.559.110 zł, w tym dotacja celowa na adaptację budynku na żłobek, kwota 2.706.000 zł;
- rodziny zastępcze, kwota 1.112.527 zł, w tym dotacja celowa na finansowanie świadczeń wychowawczych 500+, kwota 749.000 zł;
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwota 208.620 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, kwota 227.000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 14.391.298 zł należą m.in:

- gospodarka odpadami w kwocie 8.317.667 zł, w tym „opłata śmieciowa”, kwota 8.300.000 zł;
- oczyszczanie miasta w kwocie 14.000 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 9.000 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1.794.631 zł w ramach realizacji projektu UE, obejmującego modernizację oświetlenia ulicznego;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 750.000 zł oraz pozostałe dochody, kwota 5.000 zł;
- pozostała działalność w kwocie 3.501.000 zł, w tym wpłaty z tytułu zysku spółek miejskich, kwota 3.500.000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

KULTURA FIZYCZNA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 12.162.880 zł należą m.in. dochody z funkcjonowania

- obiektów sportowych – kwota 11.226.880 zł, w tym 8.000.000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach”;
- Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 936.000 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Miasta Suwałk na 2019 rok zakłada się, że z kwoty 520.643.181 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 100.430 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł;
- transport i łączność – 89.023.464 zł, tj. 17,10% ogółu wydatków;
- turystykę – 8.753.415 zł, tj. 1,68% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 16.131.365 zł, tj. 3,10% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 1.506.600 zł, tj. 0,29% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 19.770.581 zł, tj. 3,80% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 13.733 zł;
- obronę narodową – 28.600 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 11.109.100 zł, tj. 2,13% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 5.000.000 zł, tj. 0,96% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 14.624.155 zł, tj. 2,81% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 148.597.375 zł, tj. 28,54% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 2.887.864 zł, tj. 0,55% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 26.929.299 zł, tj. 5,17% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.971.911 zł, tj. 0,57% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 8.073.527 zł, tj. 1,55% ogółu wydatków;
- rodzinę – 83.260.886 zł, tj. 15,99% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 21.605.815 zł, tj. 4,15% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 16.284.407 zł, tj. 3,13% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 43.771.154 zł, tj. 8,41%

W roku 2019 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 141.491.191 zł, co stanowi 27,17% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2018 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2019 i 2020 roku. Szczegółowy wykaz proponowanych zadań majątkowych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

LEŚNICTWO

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 89.023.464 zł przeznaczone są na:

- lokalny transport zbiorowy, kwotę 6.780.000 zł;
- pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, remonty bieżące i modernizację ulic, chodników i placów w mieście, kwotę 7.904.175 zł;
- na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 74.359.289 zł, w tym dofinansowanie z UE – 20.218.067 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

TURYSTYKA

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 8.753.415 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu turystyki i wypoczynku, w tym na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 8.467.515 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

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

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 16.131.365 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:

- realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 2.917.365 zł, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 2.354.265 zł (wykupy nieruchomości na cele inwestycyjne, w tym środki z UE 42.140 zł) (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej);
- pozostałą działalność w kwocie 13.214.000 zł, głównie na utrzymanie substancji mieszkaniowej, stanowiącej własność gminy, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 300.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.506.600 zł przeznaczone są na:

- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 869.000 zł,
- utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego, kwotę 333.000 zł;
- utrzymanie cmentarza miejsca pamięci narodowej: kwotę 236.000 zł;
- usługi związane z gospodarką przestrzenną w kwocie 68.600 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 19.770.581 zł związane będą z zabezpieczeniem środków na:

- funkcjonowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które realizowane będą przez Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Suwałkach w kwocie 1.556.098 zł, w tym funkcjonowanie Archiwum w kwocie 61.000 zł;
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 484.000 zł;
- wydatki na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 16.840.735 zł;
- wydatki związane z pracą Komisji Poborowej w kwocie 32.000 zł;
- promocję miasta w kwocie 460.601 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 397.147 zł;

Na wydatki inwestycyjne przeznaczy się kwotę 265.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.733 zł przeznaczone będą na aktualizację spisów wyborców

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 28.600 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu obrony narodowej należących do właściwości organów samorządu terytorialnego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 11.109.100 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.768.000 zł, w tym wydatki majątkowe 3.450.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej);
- sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 23.000 zł;
- pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 1.314.000 zł;
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.600 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 500 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 198.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 5.000.000 zł. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2019 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rezerw w wysokości 14.624.155 zł dotyczy ogólnej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 900.000 zł oraz rezerw celowych w kwocie 13.724.155 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.108.000 zł, na wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych i nauczycieli w kwocie 6.269.203 zł, odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 2.514.952 zł, wydatki oświatowe, dotyczące remontów i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.232.000 zł, oraz wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 2.600.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 148.597.375 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- szkoły podstawowe – przeznaczając kwotę 45.343.567 zł;
- szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 3.198.695

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznaczając kwotę 2.700.125 zł;
- przedszkola – przeznaczając kwotę 19.324.120 zł;
- przedszkola specjalne – przeznaczając kwotę 2.570.328 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – przeznaczając kwotę 126.700 zł;
- gimnazja – przeznaczając kwotę 5.269.014 zł;
- gimnazja specjalne – przeznaczając kwotę 815.764 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – przeznaczając kwotę 60.000 zł;
- technika - przeznaczając kwotę 13.632.854 zł;
- szkoły policealne - przeznaczając kwotę 1.600.000 zł;
- branżowe szkoły I i II stopnia - przeznaczając kwotę 1.149.236 zł;
- licea ogólnokształcące – przeznaczając kwotę 13.286.029 zł;
- szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 9.225.547 zł;
- szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.892.058 zł;
- placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego – przeznaczając kwotę 1.483.726 zł;
- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – przeznaczając kwotę 868.310 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 900.440 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – przeznaczając kwotę 8.823.826 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - przeznaczając kwotę 2.404.294 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przeznaczając kwotę 5.407.836 zł;
- kwalifikacyjne kursy zawodowe – przeznaczając kwotę 111.304 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych - przeznaczając kwotę 1.189.876 zł;
- pozostała działalność – przeznaczając kwotę 7.218.436 zł;

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 12.194.497 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej)

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 2.887.864 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- programy polityki zdrowotnej w kwocie 220.500 zł;
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 15.000 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.635.000 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 16.000 zł;
- pozostała działalność w kwocie 1.001.364 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 741.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 113.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie pomocy społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 26.929.299 zł, w tym na:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, kwotę 8.945.425 zł (w tym zakup usług od innych j. s.t. – 2.000.000 zł);
- ośrodki wsparcia, kwotę 1.584.670 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwotę 37.200 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę 204.159 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze, kwotę 1.266.300 zł;
- dodatki mieszkaniowe kwotę, 2.318.913 zł;
- zasiłki stałe kwotę, 1.594.500 zł;
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwotę 5.509.225 zł;
- specjalistyczne poradnictwo, kwotę 46.900 zł;
- usługi opiekuńcze, kwotę 2.490.804 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania, kwotę 1.691.200 zł;
- pozostałą działalność, kwotę 340.003 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 2.971.911 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie:

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kwota 96.893

- zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, kwota 751.518 zł;
- powiatowego urzędu pracy, kwota 1.420.000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego);
- pozostałej działalności, kwota 703.500 zł, w tym głównie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwota 320.000 zł oraz zakup usług.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 8.073.527 zł na sfinansowanie:

- funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 1.681.409 zł;
- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 1.250.286 zł;
- funkcjonowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 718.902 zł;
- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 2.383.519 zł;
- funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 1.150.000 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 50.000 zł;
- funkcjonowania ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych w kwocie 664.544 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 174.867 zł.

RODZINA

Na zadania w zakresie rodziny w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 83.260.886 zł, w tym m.in. na:

- świadczenia wychowawcze, kwotę 39.971.000 zł, w tym świadczenia wychowawcze 500+, kwotę 39.886.000 zł;
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwotę 24.970.307 zł;
- wspieranie rodziny, kwotę 1.950.042 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków, kwotę 9.728.029 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, kwotę 20.000 zł;
- pracę dziennych opiekunów, kwotę 20.000 zł;
- rodziny zastępcze, kwotę 4.520.724 zł;
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwotę 1.852.989 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 795

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 6.000.795 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 21.605.815 zł obejmują między innymi:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.666.375 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 8.380.000 zł, w tym 80.000 zł na zadania związane z usuwaniem azbestu;
- oczyszczanie miasta w kwocie 3.858.085 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 2.167.477 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwocie 200.000 zł;
- schroniska dla zwierząt w kwocie 616.000 zł;
- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 2.082.008 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 2.635.870 zł.

Ogółem na wydatki majątkowe przeznaczy się kwotę 1.814.008 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 16.284.407 zł przeznaczona będzie na przedsięwzięcia realizowane przez miejskie instytucje kultury oraz zadania własne realizowane bezpośrednio przez Wydział Kultury, Turystyki i Promocji.

Z planowanej kwoty wydatków dofinansowane zostanie:

- funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury w kwocie 10.224.587 zł, w tym na inwestycje 2.852.272 zł;
- funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.710.000 zł;
- funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 2.577.780 zł;
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 100.000 zł;
- pozostałej działalności w kwocie 672.040 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczy się kwotę 2.860.942 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 43.771.154 zł, w tym na:

- obiekty sportowe – kwotę 5.642.073 zł;
- instytucje kultury fizycznej – kwotę 33.896.081 zł

- zadania w zakresie kultury fizycznej – kwotę 2.600.000 zł;
- pozostałą działalność – kwotę 1.633.000 zł, w tym głównie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 26.611.880 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 62.734.247 zł, tj:

- a) kredytu w kwocie 15.255.374 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych,
- b) kredytu w kwocie 45.178.873 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- c) pożyczek udzielonych ze środków budżetu miasta w kwocie 1.200.000 zł (w przypadku ich uruchomienia),
- d) wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.100.000 zł.

Rozchody w łącznej kwocie 16.455.374 zł przeznaczone będą na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok planowany, w kwocie 15.255.374 zł oraz ewentualne udzielenie pożyczek ze środków budżetu miasta, w kwocie 1.200.000 zł.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2019 rok opracowany został z założeniem zapewnienia jednostkom organizacyjnym miasta środków finansowych niezbędnych do realizacji ich zadań statutowych, a tym samym zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Dotyczy to zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w kwocie 379.151.990 zł. Realizując to założenie spełniono wymagania ustawy o finansach publicznych określające, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż dochody bieżące budżetu. Projekt budżetu przewiduje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 29.348.044 zł.

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano środki na rozwój miasta, a więc wydatki majątkowe w wysokości 141.491.191 zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakończenie inwestycji rozpoczętych w roku bieżącym oraz przewidzianych do rozpoczęcia w latach następnych.

Proponowane zadania inwestycyjne w większości dofinansowane są ze źródeł zewnętrznych wspomagających ich realizację. Ogółem w 2019 r. inwestycje realizowane z udziałem środków z UE będą miały wartość 67.817.051 zł i przeznaczone będą głównie na przebudowę dróg wojewódzkich nr 653 i nr 655 na terenie miasta Suwałki, rewitalizację starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza, rozbudowę infrastruktury ZS 6 i ZST i przebudowę budynku SOK. Obok środków unijnych zakłada się również inne środki zewnętrzne na finansowanie między innymi: budowę i rozbudowę lotniska (pas startowy), budowę hali sportowo – widowiskowej oraz adaptacja budynku na żłobek

W 2019 r. zaplanowano do ewentualnego zaciągnięcia, kredyt w wysokości 60.434.247 zł. Zadłużenie miasta, przy założeniu, że cały kredyt zostanie wykorzystany, na koniec 2018 roku wynosić będzie kwotę 212.436.034 zł, co stanowić będzie 44,78% dochodów ogółem.

Znacząca kwota kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2019 r. wynika z konieczności sfinansowania środkami własnymi zwiększonych kosztów niektórych inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków UE w związku z rozwiązaniem umów z dotychczasowym wykonawcą oraz znaczącym wzrostem kosztów tych inwestycji wynikających z rozstrzygnięć nowych przetargów.

Kwota przewidywanego do zaciągnięcia kredytu bankowego może ulec zmniejszeniu w przypadku wygenerowania wyższych, niż ujęto w projekcie budżetu wolnych środków wynikających z zamknięcia budżetu 2018 roku i pozyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.

Projekt budżetu na 2019 rok spełnia wymogi wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 500,00	49 517,00	5,05
01095	Pozostała działalność			2 500,00	49 517,00	5,05
0690	Wpływy z różnych opłat			2 500,00	2 537,00	98,54
100	Górnictwo i kopalnictwo			210 000,00	129 210,00	162,53
10095	Pozostała działalność			210 000,00	129 210,00	162,53
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			210 000,00	129 210,00	162,53
600	Transport i łączność			38 067 099,00	30 422 812,00	125,13
60004	Lokalny transport zbiorowy			461 000,00	445 604,00	103,46
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			461 000,00	385 027,00	119,73
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			24 936 975,00	23 202 366,00	107,48
0690	Wpływy z różnych opłat			1 050 000,00	1 036 000,00	101,35
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 401 037,00	684 782,00	642,69
0970	Wpływy z różnych dochodów			275 000,00	270 000,00	101,85
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			16 048,00	16 048,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			19,00	35,00	54,29		
71035	Cmentarze			6 000,00	6 000,00	100,00		
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6 000,00	6 000,00	100,00		
750	Administracja publiczna			804 559,00	1 032 898,00	77,89		
75011	Urzędy wojewódzkie			730 059,00	807 942,00	90,36		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			565 600,00	648 390,00	87,23		
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			61 000,00	61 000,00	100,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			103 400,00	98 500,00	104,97		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			59,00	52,00	113,46		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			42 500,00	187 172,00	22,71		
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00	5 020,00	99,60		
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	8 328,00	120,08		
0830	Wpływy z usług			2 500,00	2 000,00	125,00		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 000,00	16 900,00	29,59		
0970	Wpływy z różnych dochodów			20 000,00	25 000,00	80,00		
75045	Kwalifikacja wojskowa			32 000,00	32 000,00	100,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			32 000,00	32 000,00	100,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 733,00	378 450,00	3,63		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 733,00	13 700,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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				
	2010			13 733,00	13 700,00	100,24
752	Obrona narodowa			9 165,00	52 865,00	17,34
75212	Pozostałe wydatki obronne			3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00	100,00
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			6 165,00	6 165,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 165,00	6 165,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 797 024,00	10 062 651,00	97,36
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			9 772 024,00	10 036 654,00	97,36
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 318 000,00	6 511 397,00	97,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 024,00	3 700,00	108,76
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 450 000,00	3 520 258,00	98,00
75416	Straż gminna (miejska)			25 000,00	25 997,00	96,16
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		25 000,00	25 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	183 610,80	107,84
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	183 610,80	107,84
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000,00	183 610,80	107,84
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			147 342 108,00	134 618 536,00	109,45
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			40 000,00	120 000,00	33,33
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		40 000,00	120 000,00	33,33
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			38 130 583,00	35 371 683,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		36 453 583,00	33 700 000,00	108,17
0320	Wpływy z podatku rolnego		500,00	500,00	100,00
0330	Wpływy z podatku leśnego		20 000,00	25 000,00	80,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		950 000,00	950 000,00	100,00
0430	Wpływy z opłaty targowej		420 000,00	420 000,00	100,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		245 000,00	216 683,00	113,07
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	1 500,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00	58 000,00	68,97
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,					
75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		16 543 000,00	16 338 155,00	101,25
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		10 700 000,00	10 700 000,00	100,00
0320	Wpływy z podatku rolnego		20 000,00	20 000,00	100,00
0330	Wpływy z podatku leśnego		3 000,00	3 000,00	100,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 800 000,00	1 748 000,00	102,97
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		470 000,00	467 402,00	100,56
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 500 000,00	3 294 069,00	106,25
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		25 000,00	22 000,00	113,64
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	83 684,00	29,87
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 112 000,00	4 462 716,00	92,14
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		755 000,00	730 000,00	103,42
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 650 000,00	1 995 906,00	82,67
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		200 000,00	230 000,00	86,96
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		50 000,00	44 360,00	112,71
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		250 000,00	250 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		7 000,00	8 600,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		69 741 702,00	61 976 360,00	112,53
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		66 621 702,00	59 176 360,00	112,58
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		3 120 000,00	2 800 000,00	111,43
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 774 823,00	16 349 622,00	114,83
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		18 114 823,00	15 749 622,00	115,02
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		660 000,00	600 000,00	110,00
758	Różne rozliczenia		114 530 973,00	108 880 024,35	105,19
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		97 873 281,00	92 182 119,00	106,17
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		97 873 281,00	92 182 119,00	106,17
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		2 785 012,00	2 285 334,00	121,86
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 785 012,00	2 285 334,00	121,86
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 149 063,00	2 904 546,00	142,85
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 149 063,00	2 904 546,00	142,85
75814	Różne rozliczenia finansowe		110 000,00	2 450 192,35	4,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100 000,00	90 412,00	110,60
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		10 000,00	9 229,00	108,35
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		993 927,00	1 059 708,00	93,79
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		993 927,00	1 059 708,00	93,79
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		8 619 690,00	7 998 125,00	107,77
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 619 690,00	7 998 125,00	107,77
801	Oświata i wychowanie		21 441 655,00	22 768 192,17	94,17
80101	Szkoły podstawowe		531 163,00	1 412 988,00	37,59
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		152,00	260,00	58,46
0690	Wpływy z różnych opłat		1 345,00	1 354,00	99,34
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		111 264,00	131 894,00	84,36
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200,00	2 142,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 780,00	2 000,00	89,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			100 000,00	222 437,00	44,96
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			50 000,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			10 500,00	45 286,00	23,19
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000,00	130 000,00	153,85
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			4 922,00	80 715,00	6,10
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			51 000,00	0,00	-
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				285 428,00	204 992,00	139,24
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			57 592,00	40 404,00	142,54
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			180 000,00	65 000,00	276,92
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500,00	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	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			14 336,00	21 116,00	67,89
80104 Przedszkola				3 237 820,00	6 915 038,00	46,82
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			108 734,00	304 209,00	35,74
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 820,00	9 400,00	40,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 410,00	2 909,00	48,47
0970	Wpływy z różnych dochodów			348 550,00	415 460,00	83,89
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2 710 596,00	2 361 880,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 710,00	17 521,00	101,08
	80110	Gimnazja	105 901,00	366 526,00	28,89
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 901,00	22 497,00	26,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	171 747,00	23,29
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	170 000,00	35,29
	80115	Technika	50 773,00	5 265,00	964,35
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 154,00	78,00	1 479,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	695,00	315,00	220,63
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 324,00	3 272,00	1 262,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	400,00	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	1 200,00	516,67
	80116	Szkoły policealne	50 000,00	82 144,00	60,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	81 127,00	61,63
	80120	Licea ogólnokształcące	184 700,00	1 379 889,00	13,39
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	560,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	720,00	741,00	97,17
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 856,00	164 265,00	66,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	1 964,00	157,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	26 499,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 464,00	54 650,00	110,64
	80130	Szkoły zawodowe	7 316 140,00	564 955,00	1 295,00
		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 terytoriala	6 316 140,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	500 000,00	200,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 800,00	10 800,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	53 810,00	271 750,00	19,80
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	25 900,00	61,78
	0830	Wpływy z usług	37 800,00	245 850,00	15,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	-
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	30 300,00	44 125,00	68,67
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	42 000,00	71,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 125,00	9,41
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 000,00	0,00	-
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	306 000,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 281 435,00	3 840 490,00	111,48
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 365 480,00	1 967 440,00	120,23
	0830	Wpływy z usług	1 900 686,00	1 825 200,00	104,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	1 840,00	29,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 770,00	9 204,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	80195 Pozostała działalność			4 997 385,00	6 832 955,00	73,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	11,00	9 090,91
	0979	Wpływy z różnych dochodów		249 489,00	317 552,00	78,57
	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 terytoria				
	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 terytoria				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	851 Ochrona zdrowia			152 692,00	148 263,00	102,99
	85149 Programy polityki zdrowotnej			120,00	120,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		120,00	120,00	100,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 000,00	4 886,00	40,93
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego			16 000,00	13 000,00	123,08
	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				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	85195 Pozostała działalność			134 572,00	130 257,00	103,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
	0970	Wpływy z różnych dochodów				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	8 580,00	45,45
		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 terytoriala	69 144,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna		11 516 709,00	12 925 323,94	89,10
	85202 Domy pomocy społecznej		5 274 240,00	5 217 550,00	101,09
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260,00	250,00	104,00
		0830 Wpływy z usług	4 218 310,00	4 096 500,00	102,97
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 670,00	1 800,00	315,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 050 000,00	1 119 000,00	93,83
	85203 Ośrodki wsparcia		1 390 263,00	1 244 701,00	111,69
		0830 Wpływy z usług	14 400,00	19 600,00	73,47
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 235,00	152,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 367 000,00	1 219 126,00	112,13
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	863,00	740,00	116,62
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		37 200,00	28 800,00	129,17
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00	28 800,00	129,17
	85213 Świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające niektóre centrum integracji społecznej",		194 000,00	469 900,00	41,29
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	200 900,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	556,00	89,93
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			7 000,00	7 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00	10 057,00	99,43
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			636 000,00	660 000,00	96,36
85216 Zasiłki stałe				1 594 500,00	2 231 000,00	71,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	1 000,00	50,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			25 000,00	30 000,00	83,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 569 000,00	2 200 000,00	71,32
85219 Ośrodki pomocy społecznej				803 500,00	951 843,94	84,42
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 500,00	1 500,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			6 000,00	6 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	16 328,00	12,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			794 000,00	871 000,00	91,16
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				2 000,00	38 452,00	5,20
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	3 000,00	66,67
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				448 276,00	469 727,00	95,43
0830	Wpływy z usług			200 000,00	200 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			247 000,00	268 377,00	92,03
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 276,00	1 350,00	94,52
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				1 076 200,00	1 447 224,00	74,36
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	224,00	89,29
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					
0970	Wpływy z różnych dochodów			105 000,00	86 000,00	122,09		
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			970 000,00	1 360 000,00	71,32		
85295	Pozostała działalność			43 030,00	72 013,00	59,75		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	200,00	100,00		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			600,00	600,00	100,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów			42 230,00	41 213,00	102,47		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			486 661,00	845 492,75	57,56		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			1 978,00	1 845,00	107,21		
2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 978,00	1 845,00	107,21		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			484 683,00	783 176,75	61,89		
2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			484 000,00	779 207,75	62,11		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			683,00	520,00	131,35		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			546 358,00	1 581 499,00	34,55		
85401	Świetlice szkolne			53 000,00	55 831,00	94,93		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 000,00	4 732,00	63,40		
2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00	50 000,00	100,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			2 908,00	2 908,00	100,00		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			868,00	868,00	100,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			300,00	300,00	100,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 740,00	1 740,00	100,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			490 450,00	807 042,00	60,77		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			150,00	150,00	100,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów			300,00	500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		490 000,00	490 000,00	100,00
855	Rodzina			71 680 009,00	75 302 144,68	95,19
85501	Świadczenie wychowawcze			39 971 000,00	42 960 333,00	93,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	7 000,00	71,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		80 000,00	86 500,00	92,49
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		39 886 000,00	42 866 833,00	93,05
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			24 813 752,00	26 010 541,68	95,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		23 000,00	38 000,00	60,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		120 000,00	150 976,00	79,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		24 380 000,00	25 591 989,68	95,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		290 752,00	228 600,00	127,19
85504	Wspieranie rodziny			1 788 000,00	3 135 124,00	57,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 761 000,00	3 052 260,00	57,69
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 000,00	47 740,00	56,56
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			3 559 110,00	1 177 732,00	302,20
	0830	Wpływy z usług		852 160,00	803 120,00	106,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		950,00	950,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 706 000,00	0,00	-
85508	Rodziny zastępcze			1 112 527,00	1 274 861,00	87,27
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		1 000,00	2 672,00	

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
0830	Wpływy z usług			362 527,00	282 170,00	128,48	
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związanym z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			749 000,00	868 600,00	86,23	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			208 620,00	327 328,00	63,73	
0970	Wpływy z różnych dochodów			360,00	450,00	80,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			208 260,00	326 786,00	63,73	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			227 000,00	0,00	-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			227 000,00	0,00	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 391 298,00	17 422 565,00	82,60	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			8 317 667,00	7 879 765,00	105,56	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			8 300 000,00	7 860 506,00	105,59	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			12 000,00	11 940,00	100,50	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 000,00	3 986,00	100,35	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 667,00	3 333,00	50,02	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			14 000,00	18 800,00	74,47	
0690	Wpływy z różnych opłat			1 000,00	662,00	151,06	
0830	Wpływy z usług			11 000,00	10 000,00	110,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 000,00	8 138,00	24,58	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			9 000,00	18 000,00	50,00	
0830	Wpływy z usług			5 000,00	10 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		4 000,00	8 000,00	50,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 794 631,00	1 000 000,00	179,46
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 786 181,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		8 450,00	1 000 000,00	0,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		755 000,00	755 000,00	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	5 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		750 000,00	750 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność		3 501 000,00	7 751 000,00	45,17
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego		3 500 000,00	7 750 000,00	45,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	55 996,00	71,43
	92116	Biblioteki		40 000,00	40 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00	100,00
	926	Kultura fizyczna		12 162 880,00	6 521 400,00	186,51
	92601	Obiekty sportowe		11 226 880,00	5 382 837,00	208,57
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		146 880,00	142 142,00	103,33
	0830	Wpływy z usług		2 950 000,00	3 100 000,00	95,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów		130 000,00	140 695,00	92,40
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000 000,00	2 000 000,00	400,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		936 000,00	1 052 551,00	

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]
			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				
	0750				50 000,00	72 900,00	68,59
	0830			Wpływy z usług	810 000,00	837 061,00	96,77
	0970			Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	120 325,00	63,16
RAZEM DOCHODY					474 364 308,00	452 227 817,64	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]	
Dochody bieżące	408 500 034,00	402 111 633,64	101,59	
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Dochody majątkowe	11 302 747,00	9 225 508,00	122,52	
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				
	65 864 274,00	50 116 184,00	131,42	

RAZEM DOCHODY	474 364 308,00	452 227 817,64
---------------	----------------	----------------

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			100 430,00	147 410,00	68,13
	01030	Izby rolnicze		430,00	430,00	100,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		430,00	430,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		100 000,00	146 980,00	68,04
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	100,00
020	Leśnictwo			1 500,00	1 500,00	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 500,00	1 500,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	100,00
600	Transport i łączność			89 023 464,00	68 334 900,00	130,28
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 780 000,00	5 883 027,00	115,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	26 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 700 000,00	5 773 027,00	116,06
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		54 000,00	84 000,00	64,29
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		55 042 566,00	43 560 192,00	126,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 000,00	39 400,00	

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]				
		[4]	[5]	[6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 208 124,00	2 390 271,00	92,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		183 205,00	159 884,00	114,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		425 319,00	468 773,00	90,73
4120	Składki na Fundusz Pracy		57 827,00	61 278,00	94,37
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000,00	35 500,00	112,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 500,00	90,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500 000,00	508 000,00	98,43
4260	Zakup energii		65 000,00	62 000,00	104,84
4270	Zakup usług remontowych		1 300 000,00	1 312 200,00	99,07
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000,00	11 000,00	118,18
4300	Zakup usług pozostałych		1 200 000,00	1 205 096,00	99,58
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 000,00	40 000,00	112,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000,00	81 000,00	74,07
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		65 000,00	62 500,00	104,00
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000,00	32 000,00	109,38
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	3 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		230 000,00	124 000,00	185,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 000,00	62 528,00	89,56
4480	Podatek od nieruchomości		850 000,00	830 000,00	102,41
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00	7 000,00	128,57
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		700,00	500,00	140,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		130 000,00	114 000,00	114,04
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000,00	42 000,00	47,62
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		24 000,00	24 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50 000,00	66 048,00	75,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	1 589 362,00	3,78
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 218 067,00	25 057 387,00	80,69
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 140 324,00	9 144 272,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
60016 Drogi publiczne gminne						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 407 958,00	13 044 161,00	41,46
60095 Pozostała działalność						
4300	Zakup usług pozostałych			260 000,00	347 520,00	74,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 532 940,00	5 500 000,00	391,51
630 Turystyka						
63095 Pozostała działalność						
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				159 000,00	156 840,00	101,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	6 000,00	116,67
4300	Zakup usług pozostałych			95 200,00	90 877,00	104,76
4430	Różne opłaty i składki			20 700,00	21 123,00	98,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 245 515,00	902 965,00	359,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 222 000,00	1 975 741,00	264,31
700 Gospodarka mieszkaniowa						
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 800,00	114 568,24	52,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	5 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000,00	10 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			700,00	700,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			100 000,00	329 703,06	30,33
4300	Zakup usług pozostałych			290 000,00	184 998,00	156,76
4430	Różne opłaty i składki			15 000,00	15 000,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			600,00	602,00	99,67
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			39 000,00	39 000,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			13 000,00	12 900,00	100,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			30 000,00	40 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	5 231 864,00	38,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 140,00	3 988 058,00	1,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 125,00	1 341 487,00	23,27
	70095 Pozostała działalność			13 214 000,00	13 755 416,00	96,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	10 000,00	50,00
	4260	Zakup energii		5 108 000,00	5 127 000,00	99,63
	4270	Zakup usług remontowych		2 700 000,00	2 619 000,00	103,09
	4300	Zakup usług pozostałych		1 550 000,00	1 508 000,00	102,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	5 000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 872 000,00	2 828 000,00	101,56
	4430	Różne opłaty i składki		50 000,00	50 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		140 000,00	200 000,00	70,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		450 000,00	450 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00	44 000,00	68,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	910 416,00	32,95
710	Działalność usługowa			1 506 600,00	1 470 696,00	102,44
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			869 000,00	844 096,00	102,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		487 000,00	472 062,00	103,16
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		39 000,00	38 000,00	102,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 000,00	85 000,00	103,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000,00	5 600,00	142,86
	4300	Zakup usług pozostałych		235 000,00	233 000,00	100,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000,00	10 434,00	115,01
	71015 Nadzór budowlany			333 000,00	385 500,00	86,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		501,00	1 647,00	30,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 140,00	84 540,00	104,26
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		145 531,00	136 200,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 055,00	17 750,00	101,72	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			44 635,00	43 100,00	103,56	
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 575,00	5 370,00	103,82	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 501,00	6 422,00	54,52	
4260	Zakup energii			1 601,00	1 001,00	159,94	
4270	Zakup usług remontowych			200,00	351,00	56,98	
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	190,00	263,16	
4300	Zakup usług pozostałych			501,00	1 253,00	39,98	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 601,00	1 303,00	122,87	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			16 634,00	17 000,00	97,85	
4430	Różne opłaty i składki			788,00	2 788,00	28,26	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 237,00	5 237,00	100,00	
71035 Cmentarze				236 000,00	197 500,00	119,49	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			190 000,00	166 500,00	114,11	
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	13 000,00	153,85	
4300	Zakup usług pozostałych			26 000,00	18 000,00	144,44	
71095 Pozostała działalność				68 600,00	43 600,00	157,34	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	10 000,00	100,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			50 000,00	10 000,00	500,00	
4430	Różne opłaty i składki			5 000,00	3 000,00	166,67	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 600,00	3 600,00	100,00	
750 Administracja publiczna				19 770 581,00	20 335 697,00	97,22	
75011 Urzędy wojewódzkie				1 556 098,00	1 819 268,00	85,53	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 200 000,00	1 472 298,00	81,51	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			91 000,00	90 000,00	101,11	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			215 000,00	210 000,00	102,38	
4120	Składki na Fundusz Pracy			16 000,00	11 000,00	145,45	
4260	Zakup energii			4 098,00	4 098,00		

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[5] / [6] %	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 860,00	104,78	
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		484 000,00	470 000,00	102,98	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000,00	455 000,00	103,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	90,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 840 735,00	17 075 639,00	98,62	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	24 357,00	101,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750 000,00	9 790 000,00	99,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 000,00	720 000,00	106,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 000,00	1 715 629,00	102,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000,00	150 000,00	116,67	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 085,00	108 085,00	118,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 470,00	49 214,00	39,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280 000,00	1 266 999,00	101,03	
	4260	Zakup energii	340 000,00	320 000,00	106,25	
	4270	Zakup usług remontowych	268 200,00	257 967,00	103,97	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 424 500,00	1 433 500,00	99,37	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00	110 000,00	109,09	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00	28 000,00	72,86	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 200,00	102,13	
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 200,00	59 000,00	102,03	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 750,00	21 806,00	113,50	
	4430	Różne opłaty i składki	65 350,00	62 700,00	104,23	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 000,00	203 511,00	111,54	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 430,00	11 200,00	102,05	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 350,00	106 200,00		

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		71 400,00	70 000,00	102,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00	529 271,00	50,07		
75045	Kwalifikacja wojskowa		32 000,00	32 000,00	100,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900,00	1 900,00	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		170,00	170,00	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 600,00	21 100,00	107,11		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 730,00	3 230,00	53,56		
4300	Zakup usług pozostałych		4 750,00	4 750,00	100,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	50,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	100,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		460 601,00	543 933,00	84,68		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 320,00	1 300,00	101,54		
4120	Składki na Fundusz Pracy		205,00	200,00	102,50		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 060,00	21 040,00	109,60		
4190	Nagrody konkursowe		32 240,00	25 600,00	125,94		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 076,00	128 995,00	88,43		
4300	Zakup usług pozostałych		259 780,00	327 093,00	79,42		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 080,00	4 700,00	108,09		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	11 100,00	180,18		
4430	Różne opłaty i składki		4 840,00	1 800,00	268,89		
75095	Pozostała działalność		397 147,00	394 857,00	100,58		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00	55 000,00	118,18		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 000,00	3 200,00	31,25		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 200,00	9 450,00	118,52		
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00	860,00	186,05		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych		269 347,00	269 347,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	50 000,00	80,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 733,00	378 450,00	3,63
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 733,00	13 700,00	100,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 552,00	11 519,00	100,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 980,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	201,00	100,00
752	Obrona narodowa		28 600,00	71 800,00	39,83
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 600,00	13 100,00	103,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	8 100,00	100,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	15 000,00	15 000,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 000,00	15 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 109 100,00	11 473 591,00	96,82
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 768 000,00	10 082 989,00	96,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	-
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	251 000,00	281 000,00	89,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	69 939,00	101,52
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 000,00	84 687,00	96,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 123,00	114,30
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 235 750,00	4 166 965,00	101,65
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 490,00	131 332,00	

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]				
		[4]	[5]	[6]	[7]
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				
			349 240,00	326 153,00	107,08
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				
			2 000,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
			30 000,00	47 820,00	62,74
4120	Składki na Fundusz Pracy				
			2 000,00	3 150,00	63,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
			3 000,00	1 440,00	208,33
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				
			648 390,00	575 909,00	112,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			192 132,00	439 736,00	43,69
4260	Zakup energii				
			140 000,00	142 000,00	98,59
4270	Zakup usług remontowych				
			30 000,00	101 500,00	29,56
4280	Zakup usług zdrowotnych				
			18 000,00	18 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				
			68 000,00	76 000,00	89,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
			15 000,00	15 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe				
			5 000,00	6 000,00	83,33
4430	Różne opłaty i składki				
			5 000,00	5 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
			5 534,00	5 534,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości				
			45 000,00	41 000,00	109,76
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				
			4 464,00	4 464,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				
			1 000,00	500,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
			3 000,00	4 752,00	63,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			3 450 000,00	3 446 258,00	100,11
75414 Obrona cywilna			23 000,00	20 202,00	113,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			9 000,00	6 000,00	150,00
4260	Zakup energii				
			900,00	2 300,00	39,13
4270	Zakup usług remontowych				
			9 900,00	2 000,00	495,00
4300	Zakup usług pozostałych				
			2 100,00	1 600,00	131,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
			1 100,00	1 100,00	

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
75416 Straż gminna (miejska)							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 314 000,00	1 360 647,00	96,57	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000,00	30 172,00	99,43	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			952 000,00	975 000,00	97,64	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			70 000,00	64 000,00	109,38	
4120	Składki na Fundusz Pracy			169 000,00	163 043,00	103,65	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	18 000,00	111,11	
4270	Zakup usług remontowych			31 200,00	28 700,00	108,71	
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 500,00	3 000,00	116,67	
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	1 000,00	300,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			4 500,00	4 500,00	100,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	1 000,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki			300,00	500,00	60,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			500,00	75,00	666,67	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			22 000,00	20 157,00	109,14	
75421 Zarządzanie kryzysowe							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	7 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			3 600,00	3 600,00	100,00	
75495 Pozostała działalność							
4190	Nagrody konkursowe			1 400,00	1 500,00	93,33	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00	2 100,00	104,76	
755 Wymiar sprawiedliwości							
75515 Nieodpłatna pomoc prawna							
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			500,00	153,00	326,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	0,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych			300,00	153,00	196,08	
755 Wymiar sprawiedliwości							
75515 Nieodpłatna pomoc prawna							
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			198 000,00	183 610,80	107,84	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			198 000,00	183 610,80	107,84	
4300	Zakup usług pozostałych			126 060,00	60 755,00	207,49	
757 Obsługa długu publicznego							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 940,00	1 500,00	129,33	
4300	Zakup usług pozostałych			70 000,00	121 355,80	57,68	
757 Obsługa długu publicznego							
5 000 000,00 5 000 000,00							

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia			14 624 155,00	2 283 050,00	640,55
75818	Rezerwy ogólne i celowe			14 624 155,00	2 283 050,00	640,55
4810	Rezerwy			12 024 155,00	2 283 050,00	526,67
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 600 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie			148 597 375,00	157 998 072,17	94,05
80101	Szkoły podstawowe			45 343 567,00	41 176 659,00	110,12
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000,00	150 000,00	66,67
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 600 000,00	1 400 000,00	114,29
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			100 000,00	70 000,00	142,86
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			15 000,00	15 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			95 171,00	206 691,00	46,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 482 440,00	24 542 181,00	111,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 185 829,00	1 668 690,00	130,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 095 293,00	3 976 964,00	128,12
4120	Składki na Fundusz Pracy			778 359,00	524 016,00	148,54
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			6 620,00	4 765,00	138,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			32 824,00	76 694,00	42,80
4190	Nagrody konkursowe			10 950,00	12 250,00	89,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500 000,00	493 821,00	101,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			146 073,00	246 210,00	59,33
4260	Zakup energii			1 729 752,00	1 501 662,00	

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4270	Zakup usług remontowych	46 420,00	384 825,00	12,06		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 693,00	15 036,00	137,62		
	4300	Zakup usług pozostałych	340 874,00	335 225,00	101,69		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 664,00	53 063,00	112,44		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 765,00	15 400,00	206,27		
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 049,00	13 989,00	136,17		
	4430	Różne opłaty i składki	30 205,00	23 910,00	126,33		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 474 363,00	1 272 007,00	115,91		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 146,00	44 579,00	112,49		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 413,00	22 805,00	120,21		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 664,00	1 024 922,00	328,28		
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 198 695,00	2 718 146,00	117,68		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 680,00	6 980,00	138,68		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 555,00	1 939 449,00	116,20		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 320,00	137 298,00	123,32		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 025,00	339 649,00	117,48		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 269,00	45 495,00	145,66		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 820,00	46 659,00	111,06		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 530,00	11 750,00	149,19		
	4260	Zakup energii	84 930,00	68 730,00	123,57		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 350,00	103,70		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 460,00	19 400,00	95,15		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	2 570,00	80,54		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 900,00	157,89		
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 600,00	81,25		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 226,00	92 026,00	121,95		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	680,00	241,18		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 470,00	2 610,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00	28 000,00	76,79
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	1 886,00	221,63
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 562,00	1 514 713,00	119,73
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	140 590,00	74 039,00	189,89
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	335 324,00	278 297,00	120,49
4120		Składki na Fundusz Pracy	51 062,00	32 187,00	158,64
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	535,00	299,07
4190		Nagrody konkursowe	500,00	600,00	83,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 044,00	121 001,00	43,84
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 450,00	33 950,00	74,96
4260		Zakup energii	100 000,00	74 777,00	133,73
4270		Zakup usług remontowych	3 698,00	36 142,00	10,23
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	600,00	211,67
4300		Zakup usług pozostałych	13 506,00	14 718,00	91,77
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 700,00	64,94
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00	1 551,00	142,17
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	810,00	0,00	-
4410		Podróże służbowe krajowe	681,00	555,00	122,70
4430		Różne opłaty i składki	695,00	464,00	149,78
4440		Odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych	107 836,00	81 196,00	132,81
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 412,00	2 038,00	167,42
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	171,43
80104 Przedszkola			19 324 120,00	24 620 871,00	78,49
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[7]			
[1]	[2]	[3]	[4]						
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			5 164 276,00	4 914 658,00	105,08			
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	29 210,00	68,47			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			40 340,00	38 841,00	103,86			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 526 011,00	9 678 810,00	98,42			
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			791 619,00	704 770,00	112,32			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 774 909,00	1 610 684,00	110,20			
4120	Składki na Fundusz Pracy			257 178,00	167 585,00	153,46			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			24 300,00	13 500,00	180,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 324,00	27 890,00	119,48			
4190	Nagrody konkursowe			4 850,00	4 800,00	101,04			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			267 208,00	330 347,00	80,89			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			30 100,00	27 350,00	110,05			
4260	Zakup energii			548 296,00	513 683,00	106,74			
4270	Zakup usług remontowych			30 300,00	305 595,00	9,92			
4280	Zakup usług zdrowotnych			10 000,00	8 780,00	113,90			
4300	Zakup usług pozostałych			129 418,00	119 361,00	108,43			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			12 000,00	12 000,00	100,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			26 010,00	25 324,00	102,71			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			730,00	24 715,00	2,95			
4410	Podróże służbowe krajowe			6 850,00	6 106,00	112,18			
4420	Podróże służbowe zagraniczne			400,00	614,00	65,15			
4430	Różne opłaty i składki			8 590,00	4 418,00	194,43			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			516 257,00	519 383,00	99,40			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			165,00	160,00	103,13			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			24 469,00	23 700,00	103,24			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 500,00	13 736,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
§					%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 020,00	154 391,00	38,23
80105	Przedszkola specjalne		2 570 328,00	1 974 955,00	130,15
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		950 000,00	345 300,00	275,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 700,00	4 750,00	120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 103 990,00	1 065 529,00	103,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 848,00	87 265,00	110,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 427,00	274 960,00	75,80
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 156,00	28 044,00	107,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 390,00	21 192,00	124,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 350,00	13 800,00	111,23
4260	Zakup energii		48 050,00	48 100,00	99,90
4280	Zakup usług zdrowotnych		820,00	920,00	89,13
4300	Zakup usług pozostałych		10 030,00	10 420,00	96,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 220,00	1 750,00	69,71
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 900,00	52,63
4430	Różne opłaty i składki		760,00	1 080,00	70,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 807,00	67 715,00	98,66
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		960,00	460,00	208,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 820,00	1 770,00	215,82
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		126 700,00	40 000,00	316,75
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 000,00	34 000,00	352,94
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 700,00	1 000,00	170,00
80110	Gimnazja		5 269 014,00	12 216 652,00	43,13
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	25 000,00	60,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000,00	750 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
	2590			160 000,00	325 000,00	49,23
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 131,00	104 783,00	53,57
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 707,00	7 214 915,00	37,88
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	590 651,00	798 378,00	73,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	576 169,00	1 338 919,00	43,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy	85 788,00	158 784,00	54,03
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	232,00	2 046,00	11,34
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 337,00	15 621,00	21,36
	4190		Nagrody konkursowe	1 069,00	3 202,00	33,39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 482,00	201 797,00	54,75
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 568,00	62 037,00	28,32
	4260		Zakup energii	344 357,00	601 690,00	57,23
	4270		Zakup usług remontowych	5 497,00	40 499,00	13,57
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 022,00	6 782,00	74,05
	4300		Zakup usług pozostałych	59 470,00	112 357,00	52,93
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 438,00	18 412,00	51,26
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 145,00	4 100,00	125,49
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 577,00	8 514,00	42,01
	4430		Różne opłaty i składki	2 741,00	5 874,00	46,66
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 036,00	391 520,00	43,17
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 032,00	18 034,00	55,63
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 565,00	8 170,00	68,12
	80111		Gimnazja specjalne	815 764,00	1 328 613,00	61,40
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	330 000,00	68,18
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 320,00	92,24
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 849,00	701 895,00	54,12
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 672,00	64 358,00	

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 040,00	130 157,00	58,42
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 744,00	16 231,00	66,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	10 310,00	93,89
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	9 750,00	35,90
4260		Zakup energii	17 750,00	23 630,00	75,12
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	66,67
4300		Zakup usług pozostałych	3 150,00	4 380,00	71,92
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	850,00	54,12
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	1 400,00	35,71
4430		Różne opłaty i składki	280,00	530,00	52,83
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 909,00	31 252,00	82,90
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	230,00	156,52
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	870,00	164,37
80113 Dowożenie uczniów do szkół			60 000,00	50 000,00	120,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	120,00
80115 Technika			13 632 854,00	13 411 544,00	101,65
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	440 000,00	86,36
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00	500 000,00	116,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 070,00	111 042,00	18,07
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 283 531,00	8 524 189,00	97,18
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	753 279,00	340 461,00	221,25
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 353,00	1 384 534,00	109,45
4120		Składki na Fundusz Pracy	232 905,00	206 308,00	112,89
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 026,00	17 669,00	68,06
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 606,00	32 619,00	145,95
4190		Nagrody konkursowe	10 523,00	6 288,00	167,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	283 706,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
§						%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			116 905,00	106 892,00	109,37
4260	Zakup energii			650 000,00	616 345,00	105,46
4270	Zakup usług remontowych			12 177,00	138 975,00	8,76
4280	Zakup usług zdrowotnych			7 065,00	6 015,00	117,46
4300	Zakup usług pozostałych			200 000,00	186 591,00	107,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			22 252,00	22 652,00	98,23
4410	Podróże służbowe krajowe			12 230,00	12 286,00	99,54
4430	Różne opłaty i składki			18 262,00	14 097,00	129,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			430 843,00	369 924,00	116,47
4480	Podatek od nieruchomości			505,00	474,00	106,54
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			748,00	710,00	105,35
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			13 858,00	11 922,00	116,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 361,00	7 958,00	130,20
4950	Różnice kursowe			4 355,00	4 207,00	103,52
80116 Szkoły policealne				1 600 000,00	1 800 000,00	88,89
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			900 000,00	1 000 000,00	90,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			700 000,00	800 000,00	87,50
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia				1 149 236,00	684 207,00	167,97
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			180 000,00	100 000,00	180,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			60 000,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 464,00	1 453,00	169,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			546 098,00	375 485,00	145,44
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			47 802,00	16 335,00	292,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			101 612,00	60 893,00	166,87
4120	Składki na Fundusz Pracy			20 023,00	9 189,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]	%
				[5]	[6]	[5]	[6]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 802,00	1 944,00	92,70			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 825,00	1 013,00	377,59			
4190	Nagrody konkursowe			562,00	410,00	137,07			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 639,00	24 093,00	139,62			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 130,00	4 555,00	112,62			
4260	Zakup energii			62 007,00	45 701,00	135,68			
4270	Zakup usług remontowych			1 693,00	671,00	252,31			
4280	Zakup usług zdrowotnych			843,00	472,00	178,60			
4300	Zakup usług pozostałych			23 302,00	13 862,00	168,10			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 219,00	1 621,00	136,89			
4410	Podróże służbowe krajowe			1 516,00	1 017,00	149,07			
4430	Różne opłaty i składki			2 313,00	1 056,00	219,03			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			48 970,00	22 500,00	217,64			
4480	Podatek od nieruchomości			76,00	49,00	155,10			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			113,00	74,00	152,70			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 538,00	840,00	183,10			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 018,00	581,00	175,22			
4950	Różnice kursowe			671,00	361,00	185,87			
80120 Licea ogólnokształcące				13 286 029,00	17 869 525,00	74,35			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			950 000,00	1 200 000,00	79,17			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			900 000,00	1 470 000,00	61,22			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 026,00	31 831,00	69,20			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 468 619,00	7 608 953,00	98,16			
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			590 170,00	565 589,00	104,35			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 387 811,00	1 214 259,00	114,29			
4120	Składki na Fundusz Pracy			203 017,00	165 374,00	122,76			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 703,00	37 144,00				

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
4190		Nagrody konkursowe		6 900,00	4 500,00	153,33	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		218 645,00	286 831,00	76,23	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		147 511,00	145 998,00	101,04	
4260		Zakup energii		763 749,00	734 572,00	103,97	
4270		Zakup usług remontowych		12 891,00	108 785,00	11,85	
4280		Zakup usług zdrowotnych		6 659,00	4 698,00	141,74	
4300		Zakup usług pozostałych		135 118,00	208 147,00	64,91	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 588,00	13 826,00	119,98	
4410		Podróże służbowe krajowe		24 708,00	16 203,00	152,49	
4420		Podróże służbowe zagraniczne		5 063,00	6 730,00	75,23	
4430		Różne opłaty i składki		7 599,00	6 483,00	117,21	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		367 406,00	343 358,00	107,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 494,00	13 666,00	120,69	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 352,00	8 667,00	119,44	
80130 Szkoły zawodowe				9 225 547,00	5 282 983,00	174,63	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 245,00	2 799,00	44,48	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		273 814,00	603 114,00	45,40	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		30 233,00	358 749,00	8,43	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		52 350,00	156 347,00	33,48	
4120		Składki na Fundusz Pracy		7 467,00	24 009,00	31,10	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		980,00	3 724,00	26,32	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 016,00	1 986,00	101,51	
4190		Nagrody konkursowe		285,00	818,00	34,84	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		16 874,00	27 844,00	60,60	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		5 018,00	5 201,00	96,48	
4260		Zakup energii		35 978,00	87 621,00	41,06	
4270		Zakup usług remontowych		817,00	1 341,00	60,92	
4280		Zakup usług zdrowotnych		399,00	910,00		

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2] [3]			[5]	[6]	
						[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	10 568,00	21 391,00	49,40	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 009,00	3 128,00	32,26	
	4410	Podróże służbowe krajowe	749,00	1 946,00	38,49	
	4430	Różne opłaty i składki	1 036,00	2 023,00	51,21	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 361,00	82 120,00	15,05	
	4480	Podatek od nieruchomości	42,00	92,00	45,65	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	138,00	44,20	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	703,00	1 594,00	44,10	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,00	1 108,00	42,78	
	4950	Różnice kursowe	255,00	592,00	43,07	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316 140,00	85 000,00	7 430,75	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 673,00	15 000,00	16 364,49	
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 892 058,00	1 803 930,00	104,89	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 170,00	4 140,00	124,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 549,00	1 242 716,00	103,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 669,00	101 683,00	107,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 941,00	226 647,00	108,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 858,00	27 210,00	139,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 630,00	24 920,00	118,90	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,00	17 720,00	105,53	
	4260	Zakup energii	67 350,00	68 840,00	97,84	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	800,00	92,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 170,00	16 740,00	84,65	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 820,00	77,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 400,00	125,00	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	950,00	73,68	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 961,00	61 141,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 750,00	1 270,00	1 270,00	137,80	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 460,00	1 540,00	1 540,00	224,68	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		1 483 726,00	1 428 466,00	1 428 466,00	103,87	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 704,00	2 979,00	2 979,00	90,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		792 081,00	710 996,00	710 996,00	111,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 514,00	56 429,00	56 429,00	109,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 907,00	189 910,00	189 910,00	84,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23 513,00	18 482,00	18 482,00	127,22	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 037,00	1 342,00	1 342,00	151,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 144,00	59 922,00	59 922,00	8,58	
	4190	Nagrody konkursowe		492,00	496,00	496,00	99,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 734,00	65 845,00	65 845,00	101,35	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 588,00	10 357,00	10 357,00	111,89	
	4260	Zakup energii		206 592,00	159 246,00	159 246,00	129,73	
	4270	Zakup usług remontowych		1 198,00	813,00	813,00	147,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		655,00	600,00	600,00	109,17	
	4300	Zakup usług pozostałych		82 436,00	92 966,00	92 966,00	88,67	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	4 800,00	4 800,00	125,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 639,00	4 177,00	4 177,00	87,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 198,00	813,00	813,00	147,36	
	4430	Różne opłaty i składki		1 579,00	3 874,00	3 874,00	40,76	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 448,00	40 665,00	40 665,00	121,60	
	4480	Podatek od nieruchomości		86,00	84,00	84,00	102,38	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		127,00	126,00	126,00	100,79	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 455,00	3 137,00	3 137,00	110,14	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		599,00	407,00	407,00	147,17	
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		863 600,00	894 180,00	894 180,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]					[7]
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100,00	4 225,00		73,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		543 116,00	556 882,00		97,53	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		46 718,00	44 530,00		104,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 426,00	107 897,00		98,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 715,00	14 758,00		99,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	29 400,00		74,83	
	4190	Nagrody konkursowe		7 500,00	7 500,00		100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 700,00	24 700,00		95,95	
	4260	Zakup energii		24 420,00	26 520,00		92,08	
	4270	Zakup usług remontowych		800,00	1 000,00		80,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 250,00		96,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		28 100,00	29 480,00		95,32	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200,00	7 800,00		92,31	
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 600,00	6 065,00		92,33	
	4430	Różne opłaty i składki		800,00	1 000,00		80,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 105,00	23 986,00		87,99	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 100,00	1 052,00		104,56	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	5 400,00		111,11	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		900 440,00	562 360,00		160,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		373 086,00	70 214,00		531,36	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 120,00	7 830,00		78,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 728,00	13 970,00		91,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 039,00	1 700,00		119,94	
	4300	Zakup usług pozostałych		502 500,00	299 363,00		167,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 967,00	2 966,00		100,03	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	151 909,00		0,66	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 823 826,00	8 179 626,00		107,88	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 490,00	32 332,00			

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 461 814,00	2 332 103,00	105,56		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		188 446,00	151 441,00	124,44		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		457 315,00	408 686,00	111,90		
4120	Składki na Fundusz Pracy		64 943,00	50 311,00	129,08		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 600,00	2 600,00	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	4 019,00	74,65		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		310 507,00	301 755,00	102,90		
4220	Zakup środków żywności		4 113 406,00	3 473 831,00	118,41		
4260	Zakup energii		285 489,00	268 155,00	106,46		
4270	Zakup usług remontowych		53 247,00	154 481,00	34,47		
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 095,00	4 605,00	110,64		
4300	Zakup usług pozostałych		722 805,00	691 707,00	104,50		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 275,00	7 040,00	103,34		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		665,00	550,00	120,91		
4430	Różne opłaty i składki		2 463,00	2 337,00	105,39		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 991,00	87 625,00	103,84		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00	100,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 175,00	10 627,00	105,16		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 900,00	5 295,00	149,20		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 404 294,00	2 428 707,00	98,99		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 700 000,00	1 580 000,00	107,59		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20,00	790,00	2,53		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		511 073,00	597 009,00	85,61		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		39 302,00	49 622,00	79,20		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 607,00	110 085,00	85,94		
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 486,00	11 758,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
§					%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 150,00	14 232,00	57,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 450,00	2 600,00	132,69
4280	Zakup usług zdrowotnych		155,00	420,00	36,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 051,00	46 336,00	73,49
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 407 836,00	5 185 357,00	104,29
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 100 000,00	1 978 500,00	106,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		491,00	14 759,00	3,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 387 856,00	2 289 432,00	104,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		195 624,00	217 603,00	89,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		444 520,00	415 783,00	106,91
4120	Składki na Fundusz Pracy		63 084,00	48 333,00	130,52
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		68,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70,00	441,00	15,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 740,00	24 702,00	92,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 385,00	5 372,00	211,93
4260	Zakup energii		57 503,00	68 090,00	84,45
4270	Zakup usług remontowych		1 701,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		295,00	300,00	98,33
4300	Zakup usług pozostałych		22 117,00	22 438,00	98,57
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		444,00	522,00	85,06
4410	Podróże służbowe krajowe		73,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki		785,00	146,00	537,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 876,00	98 291,00	100,60
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		130,00	375,00	34,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		74,00	270,00	27,41
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		111 304,00	184 899,00	60,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	1 759,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 398,00	504,00	1 666,27		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 455,00	2 376,00	440,03		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 916,00	1 674,00	174,19		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	101 240,00	49,39		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 720,00	1 574,00	299,87		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00	-		
	4260	Zakup energii		10 800,00	38 982,00	27,71		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 615,00	2 478,00	65,17		
	4300	Zakup usług pozostałych		18 900,00	16 047,00	117,78		
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	2 915,00	34,31		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych			1 189 876,00	1 622 564,00	73,33		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000,00	276 000,00	108,70		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		180 000,00	180 000,00	100,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		303,00	4 102,00	7,39		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		462 347,00	886 621,00	52,15		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 062,00	36 100,00	257,79		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 466,00	148 328,00	63,69		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 417,00	18 406,00	72,89		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		157,00	147,00	106,80		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		534,00	236,00	226,27		
	4190	Nagrody konkursowe		73,00	38,00	192,11		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 685,00	4 410,00	106,24		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 612,00	1 048,00	249,24		
	4260	Zakup energii		8 292,00	12 183,00			

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2] [3]			[5]	[6]	
						[7]
	4270	Zakup usług remontowych	189,00	68,00	277,94	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	96,00	218,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 899,00	2 225,00	85,35	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	249,00	308,00	80,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	2 383,00	9,02	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	37,00	0,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	158,00	168,00	94,05	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 622,00	49 294,00	54,01	
	4480	Podatek od nieruchomości	7,00	6,00	116,67	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	9,00	111,11	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	253,00	71,15	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	115,00	115,65	
	4950	Różnice kursowe	19,00	18,00	105,56	
	80195	Pozostała działalność	7 218 436,00	9 462 306,00	76,29	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	40 000,00	150,00	
	2360					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	36 000,00	194,44	
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	0,00	-	
	3247	Stypendia dla uczniów	150 893,00	89 340,00	168,90	
	3249	Stypendia dla uczniów	15 108,00	8 661,00	174,44	
	3257	Stypendia różne	158 138,00	94 679,00	167,03	
	3259	Stypendia różne	18 603,00	11 690,00	159,14	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281,00	7 301,00	99,73	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 450,00	1 069 488,00	76,25	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 064,00	112 238,00	86,48	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	17 868,00	238,42	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 367,00	1 095,00	216,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	13 699,00		

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2] [3]		[5]	[6]	[7]	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 531,00	6 596,00	68,69	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 017,00	206 007,00	77,68	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 142,00	21 147,00	85,79	
4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	1 160,00	25,86	
4121	Składki na Fundusz Pracy		584,00	879,00	66,44	
4127	Składki na Fundusz Pracy		22 006,00	27 587,00	79,77	
4129	Składki na Fundusz Pracy		2 485,00	2 781,00	89,36	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		116 700,00	60 820,00	191,88	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		50 823,00	69 473,00	73,16	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		86 177,00	133 458,00	64,57	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 796,00	12 528,00	62,23	
4190	Nagrody konkursowe		23 600,00	24 400,00	96,72	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 800,00	135 043,00	53,17	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		12 880,00	20 211,00	63,73	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		37 249,00	177 053,00	21,04	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 942,00	18 988,00	15,49	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100 000,00	88 731,00	112,70	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 462,00	664 254,00	1,73	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 350,00	295 911,00	0,46	
4300	Zakup usług pozostałych		577 815,00	552 183,00	104,64	
4301	Zakup usług pozostałych		399 917,00	552 076,00	72,44	
4307	Zakup usług pozostałych		2 564 918,00	3 034 199,00	84,53	
4309	Zakup usług pozostałych		481 710,00	533 016,00	90,37	
4430	Różne opłaty i składki		400,00	1 254,00	31,90	
4431	Różne opłaty i składki		1 300,00	1 793,00	72,50	
4437	Różne opłaty i składki		1 579,00	3 123,00	50,56	
4439	Różne opłaty i składki		271,00	161,00	168,32	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		884 140,00	830 087,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 313,00	144 198,00	18,94
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 794,00	52 443,00	32,02
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 831,00	3 314,00	658,75
851	Ochrona zdrowia		2 887 864,00	3 569 231,00	80,91
85149	Programy polityki zdrowotnej		220 500,00	152 805,00	144,30
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	34 000,00	102,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	5 500,00	63,64
4280	Zakup usług zdrowotnych		142 000,00	100 305,00	141,57
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	1 000,00	4 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	89 906,00	16,68
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00	4 000,00	75,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	6 600,00	9,09
4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	1 400,00	28,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	36 906,00	8,13
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	6 000,00	16,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	17 000,00	11,76
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	18 000,00	27,78
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 635 000,00	2 108 740,00	77,53
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		800 000,00	830 000,00	96,39
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		2 300,00	3 000,00	76,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 200,00	168 509,00	102,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 500,00	11 754,00	114,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 063,00	76 771,00	

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 002,00	14 094,00	56,78	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	320 075,00	489 615,00	65,37	
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	28 830,00	6,94	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	168 525,00	30,50	
4220		Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00	
4260		Zakup energii	25 000,00	23 864,00	104,76	
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	25 360,00	147 876,00	17,15	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	61 000,00	16,39	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 150,00	101,20	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00	3 504,00	90,75	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	55 798,00	17,92	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	-	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	8 000,00	37,50	
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego			16 000,00	13 000,00	123,08	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	1 451,00	77,46	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 876,00	11 549,00	128,81	
85195 Pozostała działalność			1 001 364,00	744 780,00	134,45	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	741 000,00	696 000,00	106,47	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847,00	4 104,00	45,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 860,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
				[5]	[6]			
[1]	[2]	[3]	[4]					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 740,00	0,00	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		322,00	716,00	44,97		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 540,00	0,00	-		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 331,00	0,00	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		46,00	100,00	46,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 105,00	0,00	-		
	4129	Składki na Fundusz Pracy		195,00	0,00	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	18 000,00	100,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		15 480,00	0,00	-		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 322,00	0,00	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	2 276,00	43,94		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 021,00	0,00	-		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		710,00	0,00	-		
	4300	Zakup usług pozostałych		5 685,00	6 384,00	89,05		
	4307	Zakup usług pozostałych		97 954,00	0,00	-		
	4309	Zakup usług pozostałych		17 286,00	0,00	-		
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		16 082,00	4 400,00	365,50		
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		2 838,00	800,00	354,75		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	12 000,00	125,00		
852	Pomoc społeczna			26 929 299,00	28 065 089,94	95,95		
85202	Domy pomocy społecznej			9 845 425,00	9 786 879,00	100,60		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 880,00	34 200,00	101,99		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 130 180,00	4 324 786,00	95,50		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		355 000,00	290 298,00	122,29		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		771 850,00	784 000,00	98,45		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		99 450,00	88 950,00	111,80		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		114 800,00	125 900,00	91,18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		269 150,00	332 500,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					
	4220	Zakup środków żywności		624 700,00	529 000,00	118,09		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		71 100,00	69 700,00	102,01		
	4260	Zakup energii		324 600,00	316 876,00	102,44		
	4270	Zakup usług remontowych		323 300,00	95 000,00	340,32		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		42 530,00	41 700,00	101,99		
	4300	Zakup usług pozostałych		167 790,00	182 000,00	92,19		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 264 175,00	2 325 000,00	97,38		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 060,00	7 900,00	102,03		
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 060,00	3 000,00	102,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		820,00	800,00	102,50		
	4430	Różne opłaty i składki		14 370,00	14 090,00	101,99		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		149 740,00	146 800,00	102,00		
	4480	Podatek od nieruchomości		38 780,00	38 019,00	102,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 070,00	28 500,00	102,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 020,00	7 860,00	102,04		
	85203	Ośrodki wsparcia		1 584 670,00	1 412 208,00	112,21		
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		630 950,00	585 941,50	107,68		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 410,00	1 300,00	185,38		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		531 180,00	493 068,00	107,73		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 600,00	30 083,00	128,31		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 840,00	86 125,00	106,64		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 054,00	8 836,00	113,78		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 350,00	8 400,00	123,21		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 190,00	27 783,50	180,65		
	4220	Zakup środków żywności		52 510,00	23 630,00	222,22		
	4260	Zakup energii		40 490,00	27 750,00			

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4270	Zakup usług remontowych			9 460,00	5 700,00	165,96	
4280	Zakup usług zdrowotnych			405,00	360,00	112,50	
4300	Zakup usług pozostałych			77 950,00	80 485,00	96,85	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 460,00	3 410,00	101,47	
4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00	1 200,00	333,33	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			8 000,00	6 000,00	133,33	
4430	Różne opłaty i składki			1 200,00	650,00	184,62	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 231,00	13 953,00	101,99	
4480	Podatek od nieruchomości			510,00	679,00	75,11	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 180,00	3 504,00	90,75	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 700,00	3 350,00	110,45	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				37 200,00	28 800,00	129,17	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 096,00	2 014,00	54,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy			154,00	282,00	54,61	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 867,00	22 559,00	127,96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 384,00	2 877,00	117,62	
4220	Zakup środków żywności			339,00	288,00	117,71	
4300	Zakup usług pozostałych			3 360,00	0,00	-	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				204 159,00	483 700,00	42,21	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00	2 000,00	100,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			202 159,00	481 700,00	41,97	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 266 300,00	1 292 713,00	97,96	
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		

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3110	Świadczenia społeczne	1 216 800,00	1 245 213,00	97,72
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 000,00	105,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		2 318 913,00	2 581 375,00	89,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 274 804,00	87,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 860,00	211 241,00	102,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	16 760,00	110,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	37 579,00	109,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	3 722,00	142,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 179,00	98,24
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	140,00	114,29
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 857,00	92,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	200,00
	85216 Zasiłki stałe		1 594 500,00	2 231 000,00	71,47
	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	30 000,00	83,33
	3110	Świadczenia społeczne	1 569 000,00	2 200 000,00	71,32
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	50,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		5 509 225,00	5 541 858,94	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 060,00	104,69
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 352,12	340,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 696 075,00	3 805 402,00	

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			330 000,00	283 027,00	116,60	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			695 000,00	689 066,00	100,86	
4120	Składki na Fundusz Pracy			80 000,00	73 704,00	108,54	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			2 000,00	0,00	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00	22 000,00	68,18	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			109 800,00	106 035,82	103,55	
4260	Zakup energii			96 800,00	88 273,00	109,66	
4270	Zakup usług remontowych			25 500,00	28 500,00	89,47	
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 765,00	2 680,00	140,49	
4300	Zakup usług pozostałych			236 000,00	232 111,00	101,68	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			22 000,00	20 500,00	107,32	
4410	Podróże służbowe krajowe			30 000,00	30 000,00	100,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne			3 000,00	3 000,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki			8 000,00	8 000,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			85 961,00	85 764,00	100,23	
4480	Podatek od nieruchomości			19 624,00	19 624,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			9 200,00	8 760,00	105,02	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 500,00	3 000,00	83,33	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	10 000,00	100,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			46 900,00	114 640,00	40,91	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 800,00	24 672,00	19,46	
4260	Zakup energii			20 000,00	19 440,00	102,88	
4270	Zakup usług remontowych			500,00	40 500,00	1,23	
4300	Zakup usług pozostałych			4 600,00	14 500,00	31,72	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			17 000,00	15 528,00	109,48	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 490 804,00	2 513 191,00	99,11	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			43 000,00	39 937,00		

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]				
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 592,00	1 906 745,00	97,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 500,00	125 089,00	112,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 700,00	347 151,00	98,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	24 100,00	112,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	1 040,00	82,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 352,00	63 829,00	100,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	133,33
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		1 691 200,00	1 701 200,00	99,41
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 690 000,00	1 700 000,00	99,41
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00
	85295 Pozostała działalność		340 003,00	377 525,00	90,06
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	280 000,00	89,29
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 384,00	68 688,00	102,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 161,00	10 600,00	29,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,00	13 057,00	89,29
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 380,00	84,03
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 971 911,00	3 127 016,75	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		96 893,00	90 364,00	107,23
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 684,00	25 819,00	107,22
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		69 209,00	64 545,00	107,23
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		751 518,00	1 074 597,75	69,93
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	1 100,00	72,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		323 000,00	430 719,00	74,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 500,00	26 724,00	102,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 000,00	83 622,00	75,34
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 500,00	8 381,00	89,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 800,00	106 600,00	72,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	38 818,85	41,22
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	6 000,00	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		525,00	620,00	84,68
4300	Zakup usług pozostałych		214 000,00	335 868,90	63,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	6 500,00	46,15
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 000,00	17 937,00	22,30
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	1 000,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 893,00	7 707,00	115,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 420 000,00	1 282 000,00	110,76
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 420 000,00	1 282 000,00	110,76
85395	Pozostała działalność		703 500,00	680 055,00	103,45
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		320 000,00	210 000,00	152,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	387 767,00	92,32
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 968,00	101,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 073 527,00	9 617 892,00	83,94
85401	Świetlice szkolne		1 681 409,00	1 535 598,00	109,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 746,00	1 480,00	117,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 438,00	1 034 035,00	110,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 194,00	78 661,00	112,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 635,00	189 842,00	112,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 493,00	23 401,00	130,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	800,00	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 167,00	25 250,00	87,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	22 727,00	67,76
	4260	Zakup energii	74 475,00	68 550,00	108,64
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	995,00	101,01
	4300	Zakup usług pozostałych	12 659,00	11 232,00	112,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	2 780,00	105,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	350,00	108,00
	4430	Różne opłaty i składki	802,00	770,00	104,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 693,00	63 455,00	97,22
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	874,00	645,00	135,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	625,00	163,20
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 250 286,00	1 225 985,00	101,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	3 140,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[5]	[6]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		884 802,00	867 597,00	101,98		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 125,00	66 869,00	106,36		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 960,00	157 587,00	102,14		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		24 155,00	16 626,00	145,28		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 430,00	18 900,00	118,68		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 200,00	4 950,00	64,65		
	4260	Zakup energii		30 340,00	36 060,00	84,14		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	610,00	73,77		
	4300	Zakup usług pozostałych		8 750,00	10 260,00	85,28		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		980,00	1 450,00	67,59		
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	1 200,00	41,67		
	4430	Różne opłaty i składki		430,00	720,00	59,72		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 174,00	38 366,00	94,29		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		690,00	480,00	143,75		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 130,00	1 170,00	182,05		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		718 902,00	760 936,00	94,48		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		450 000,00	430 000,00	104,65		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		750,00	670,00	111,94		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 852,00	211 608,00	84,05		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 703,00	18 013,00	87,18		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 518,00	60 535,00	55,37		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 742,00	5 175,00	91,63		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 820,00	3 680,00	212,50		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 050,00	7 460,00	107,91		
	4260	Zakup energii		6 300,00	6 530,00	96,48		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	130,00	92,31		
	4300	Zakup usług pozostałych		2 030,00	2 340,00	86,75		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		160,00	240,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
				[5]	[6]			
[1]	[2]	[3]	[4]					
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	-		
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	150,00	66,67		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 627,00	14 095,00	75,40		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		130,00	60,00	216,67		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	250,00	200,00		
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 383 519,00	3 115 646,00	76,50		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 850,00	4 800,00	80,21		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 607 833,00	1 572 619,00	102,24		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		133 408,00	106 188,00	125,63		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		302 015,00	260 458,00	115,96		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42 955,00	22 876,00	187,77		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 600,00	22 400,00	123,21		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	5 500,00	127,27		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 300,00	42 300,00	88,18		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000,00	16 000,00	100,00		
	4260	Zakup energii		58 000,00	52 000,00	111,54		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 900,00	105,26		
	4300	Zakup usług pozostałych		35 500,00	35 084,00	101,19		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	3 600,00	116,67		
	4410	Podróże służbowe krajowe		11 500,00	13 000,00	88,46		
	4430	Różne opłaty i składki		2 700,00	959,00	281,54		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 058,00	86 778,00	99,17		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 600,00	1 600,00	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	2 000,00	200,00		
	85410 Internaty i bursy szkolne			1 150 000,00	1 100 000,00	104,55		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 150 000,00	1 100 000,00	104,55		
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			50 000,00	155 900,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
§					%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	104 900,00	47,66
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		664 544,00	579 465,00	114,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	103 000,00	116,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 170,00	119,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 848,00	343 278,00	105,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 846,00	22 143,00	139,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 607,00	62 987,00	135,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 096,00	8 839,00	136,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	3 570,00	208,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 390,00	2 850,00	294,39
	4260	Zakup energii	12 300,00	12 160,00	101,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	230,00	86,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	2 940,00	103,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	430,00	69,77
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	270,00	70,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 707,00	15 048,00	124,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	110,00	209,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	440,00	213,64
85495	Pozostała działalność		174 867,00	170 487,00	102,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 790,00	37 615,00	105,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	2 745,00	126,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	6 974,00	106,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	936,00	113,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,00	113,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 511,00	121 775,00	100,60
855	Rodzina		83 260 886,00	81 963 561,68	101,58
85501	Świadczenie wychowawcze		39 971 000,00	42 960 333,00	

Dział §	Rozdział §	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
		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			
	2910		80 000,00	86 500,00	92,49
	3110	Świadczenia społeczne	39 288 000,00	42 223 831,00	93,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	486 414,00	92,51
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 500,00	40 565,00	107,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 270,00	82 082,00	101,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 775,00	7 000,00	82,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029,00	7 390,00	13,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426,00	15 612,00	92,40
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 000,00	71,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 970 307,00	26 315 439,68	94,89
		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			
	2910		120 000,00	150 000,00	80,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 850,00	108,11
	3110	Świadczenia społeczne	22 714 784,00	23 830 283,00	95,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 040,00	865 080,00	97,80
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 657,00	100,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 816,00	1 206 334,00	90,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 013,00	111,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	27 365,97	45,68
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 260,00	44,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	142,86
	4300	Zakup usług pozostałych	51 153,00	82 766,71	61,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	22 330,00	106,20
	4580	Pozostałe odsetki	23 000,00	38 000,00	

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
			[5]	[6]	[7]		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 300,00	76,92		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00		
	85504	Wspieranie rodziny	1 950 042,00	3 293 055,00	59,22		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	850,00	105,88		
	3110	Świadczenia społeczne	1 730 325,00	3 000 000,00	57,68		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 725,00	224 079,00	75,74		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	3 159,00	193,10		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 732,00	33 431,00	85,94		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 018,00	4 289,00	70,37		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	14 850,00	4,04		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	80,00	106,25		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 543,00	78,65		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 167,00	63,15		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	9 728 029,00	2 914 523,00	333,78		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 760,00	173,61		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	194 240,00	308,90		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 000,00	106,25		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 150,00	1 525 741,00	114,38		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 580,00	106 592,00	116,88		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 968,00	274 483,00	117,30		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 808,00	39 051,00	117,30		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 495,00	19,06		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	72 700,00	117,74		
	4220	Zakup środków żywności	519 960,00	371 552,00	139,94		
	4260	Zakup energii	118 250,00	114 320,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					%
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	8 605,00	174,32
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00	2 800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 440,00	25 500,00	127,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 400,00	102,94
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 100,00	119,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 089,00	55 035,00	121,90
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		210,00	2 000,00	10,50
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 974,00	18 849,00	100,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 100,00	119,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000 000,00	70 000,00	8 571,43
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		20 000,00	0,00	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	-
85507	Dzienni opiekunowie		20 000,00	12 000,00	166,67
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	12 000,00	166,67
85508	Rodziny zastępcze		4 520 724,00	4 219 718,00	107,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100,00	2 916,00	106,31
3110	Świadczenia społeczne		3 356 587,00	2 996 036,00	112,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		293 627,00	401 188,00	73,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	19 351,00	103,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 442,00	94 271,00	121,40
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 771,00	13 251,00	119,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		262 350,00	248 000,00	105,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 611,00	7 910,00	70,94
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 336,00	94,70
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		424 936,00	411 059,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 852 989,00	1 774 546,00	104,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 600,00	96,15
	3110	Świadczenia społeczne	112 750,00	100 218,00	112,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 950,00	869 336,00	100,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 900,00	67 309,00	102,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 490,00	160 089,00	107,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 450,00	13 985,00	96,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 466,00	432,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	68 200,00	89,15
	4220	Zakup środków żywności	109 360,00	101 520,00	107,72
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 040,00	4 500,00	112,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	69 300,00	69 360,00	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	13 305,00	10 743,00	123,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	270,00	103,70
	4300	Zakup usług pozostałych	32 954,00	25 090,00	131,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 252,00	227 000,00	112,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 200,00	109,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	125,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 520,00	3 645,00	96,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 097,00	26 974,00	93,04
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733,00	8 733,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	808,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			
				227 000,00	0,00
					-
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		227 000,00	0,00
		85595 Pozostała działalność		795,00	470 947,00
				795,00	100,00
		6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			
				795,00	100,00
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 605 815,00	25 835 087,00
					83,63
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 666 375,00	2 069 166,00
					80,53
		4300 Zakup usług pozostałych		1 666 375,00	2 022 666,00
					82,39
		90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		8 380 000,00	8 368 839,00
					100,13
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 004,00	1 004,00
					100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 000,00	180 000,00
					108,33
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	14 009,00
					107,07
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	33 004,00
					106,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy		7 000,00	3 700,00
					189,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 300,00	11 300,00
					100,00
		4270 Zakup usług remontowych		50,00	50,00
					100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00
					100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		8 094 946,00	8 107 274,00
					99,85
		4410 Podróże służbowe krajowe		3 100,00	3 039,00
					102,01
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 400,00	5 336,00
					138,68
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 100,00	5 065,00
					100,69
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 600,00	4 558,00
					100,92
		90003 Oczyszczanie miast i wsi		3 858 085,00	3 531 812,00
					109,24
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 000,00	43 185,00
					108,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 051 971,00	1 114 349,00
					94,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 227,00	77 644,00
					114,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		201 382,00	208 605,00

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
[1]	[2] [3]		[5]	[6]	[6]	[7]	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 405,00	26 993,00	101,53		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250 000,00	1 220 000,00	102,46		
	4260	Zakup energii	60 000,00	53 800,00	111,52		
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	115 000,00	104,35		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 000,00	118,18		
	4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00	374 590,00	204,22		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 100,00	32 786,00	100,96		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	253 860,00	78,78		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 167 477,00	2 343 462,00	92,49		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	52 371,00	110,75		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 254,00	1 153 287,00	88,12		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 723,00	85 848,00	101,02		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 605,00	213 296,00	91,71		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 595,00	26 957,00	98,66		
	4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	6 290,00	100,16		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00	377 000,00	94,96		
	4260	Zakup energii	60 000,00	63 099,00	95,09		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 000,00	106,67		
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	227 800,00	118,09		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	-		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	38 472,00	90,98		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	289 000,00	69,20		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	289 000,00	69,20		
	90013	Schroniska dla zwierząt	616 000,00	603 609,00	102,05		
	4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00	603 609,00	102,05		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 082 008,00	4 833 290,00	43,08		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	460 500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii			1 350 000,00	1 475 000,00	91,53
4270	Zakup usług remontowych			320 000,00	300 000,00	106,67
4300	Zakup usług pozostałych			80 000,00	69 400,00	115,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			69 008,00	67 541,00	102,17
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 450,00	1 431 852,00	0,59
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 550,00	770 997,00	0,59
90095 Pozostała działalność				2 635 870,00	3 795 909,00	69,44
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	2 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			500,00	500,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			70,00	70,00	100,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			1 113 000,00	1 750 000,00	63,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 500,00	4 500,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe			4 500,00	10 350,00	43,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 000,00	33 925,00	126,75
4260	Zakup energii			5 000,00	10 000,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych			103 500,00	142 790,00	72,48
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			7 000,00	23 000,00	30,43
4430	Różne opłaty i składki			300,00	650,00	46,15
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	500,00	100,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 332 000,00	1 402 000,00	95,01
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				16 284 407,00	16 348 987,00	99,60
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10 224 587,00	7 788 506,00	131,28
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			6 200 000,00	6 170 771,00	100,47
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 172 315,00	1 320 022,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 852 272,00	297 713,00	958,06
	92116 Biblioteki			2 710 000,00	2 965 344,00	91,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 390 000,00	2 324 409,00	102,82
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		320 000,00	492 935,00	64,92
	92118 Muzea			2 577 780,00	4 456 498,00	57,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 577 780,00	2 547 196,00	101,20
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00	200 000,00	50,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00	200 000,00	50,00
	92195 Pozostała działalność			672 040,00	938 639,00	71,60
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		160 000,00	132 160,00	121,07
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		60 000,00	42 200,00	142,18
	3250	Stypendia różne		50 000,00	54 800,00	91,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	22 898,00	87,34
	4190	Nagrody konkursowe		13 000,00	15 700,00	82,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 000,00	57 900,00	96,72
	4300	Zakup usług pozostałych		304 370,00	378 375,00	80,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 670,00	233 307,00	3,72
	926 Kultura fizyczna			43 771 154,00	27 149 485,00	161,22
	92601 Obiekty sportowe			5 642 073,00	5 755 594,00	98,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 848,00	29 780,00	110,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 906 644,00	1 853 806,00	102,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		155 184,00	124 061,00	125,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		371 962,00	340 327,00	109,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy		53 014,00	44 218,00	

Dział §	Rozdział	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		103 200,00	102 200,00	102 200,00	100,98	
4190	Nagrody konkursowe		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		284 292,00	275 647,00	275 647,00	103,14	
4260	Zakup energii		1 784 777,00	1 796 541,00	1 796 541,00	99,35	
4270	Zakup usług remontowych		101 622,00	97 254,00	97 254,00	104,49	
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		221 040,00	214 801,00	214 801,00	102,90	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 150,00	9 850,00	9 850,00	103,05	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		55 000,00	54 500,00	54 500,00	100,92	
4410	Podróże służbowe krajowe		5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	0,00	0,00	-	
4430	Różne opłaty i składki		9 070,00	8 376,00	8 376,00	108,29	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 667,00	60 469,00	60 469,00	100,33	
4480	Podatek od nieruchomości		280 000,00	278 030,00	278 030,00	100,71	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		160 403,00	158 679,00	158 679,00	101,09	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 800,00	5 800,00	5 800,00	134,48	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 600,00	290 955,00	290 955,00	7,08	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	-	
92604 Instytucje kultury fizycznej			33 896 081,00	17 095 451,00	17 095 451,00	198,28	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 800,00	37 100,00	37 100,00	91,11	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 934 971,00	2 937 034,00	2 937 034,00	99,93	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		245 291,00	190 859,00	190 859,00	128,52	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		563 533,00	539 408,00	539 408,00	104,47	
4120	Składki na Fundusz Pracy		80 318,00	70 519,00	70 519,00	113,90	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00	1 000,00	1 000,00	300,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		134 900,00	139 826,00	139 826,00	96,48	
4190	Nagrody konkursowe		94 800,00	98 830,00	98 830,00	95,92	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		430 650,00	475 890,00	475 890,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii			905 000,00	924 000,00	97,94
4270	Zakup usług remontowych			138 500,00	148 900,00	93,02
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	5 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			460 500,00	548 054,00	84,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			19 600,00	19 000,00	103,16
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 000,00	2 000,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			14 500,00	11 000,00	131,82
4410	Podróże służbowe krajowe			48 650,00	52 650,00	92,40
4420	Podróże służbowe zagraniczne			12 000,00	11 000,00	109,09
4430	Różne opłaty i składki			69 550,00	64 565,00	107,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			87 838,00	87 048,00	100,91
4480	Podatek od nieruchomości			952 000,00	949 352,00	100,28
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			67 900,00	65 928,00	102,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 500,00	12 500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 579 280,00	9 620 143,00	276,29
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				2 600 000,00	1 844 598,00	140,95
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			100 000,00	193 600,00	51,65
3250	Stypendia różne			2 500 000,00	1 648 989,00	151,61
92695 Pozostała działalność				1 633 000,00	2 453 842,00	66,55
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			140 000,00	129 981,00	107,71
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			203 000,00	300 000,00	67,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			140 000,00	159 321,00	87,87
4190	Nagrody konkursowe			25 000,00	30 000,00	83,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			170 000,00	205 862,00	

Dział	Rozdział	§		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych			198 000,00	180 883,00	109,46

RAZEM WYDATKI					520 643 181,00	492 021 512,64
---------------	--	--	--	--	----------------	----------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Wydatki bieżące		379 151 990,00	382 416 153,64	99,15	
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,		251 804 583,00	245 357 347,68	102,63	
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		153 923 448,00	154 652 215,37	99,53	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		97 881 135,00	90 705 132,31	107,91	
dotacje na zadania bieżące		38 778 698,00	39 166 677,84	99,01	
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych		6 264 495,00	6 535 899,00	95,85	
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych		11 167 780,00	11 042 555,00	101,13	
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych		2 730,00	3 430,00	79,59	
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych		5 410 010,00	5 530 382,84	97,82	
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych		19 359 985,00	19 419 003,00	99,70	
w tym:					
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		78 108 664,00	84 649 777,12	92,27	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 460 045,00	8 242 351,00	66,24	
obsługa długu		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	
Wydatki majątkowe		141 491 191,00	109 605 359,00	129,09	
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 159 191,00	108 003 359,00	129,77	
w tym:					
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		67 817 051,00	59 302 552,00	114,36	
wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		1 332 000,00	1 402 000,00	95,01	
RAZEM WYDATKI		520 643 181,00	492 021 512,64		