

ZARZĄDZENIE NR 422/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) 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 2020 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

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta na 2020 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) 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 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Suwałkach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 485.967.251 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 449.820.818 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 36.146.433 zł, zgodnie z postanowieniami § 12 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 496.282.047 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 433.772.666 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 62.509.381 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 900.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 10.316.859 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę, 1.250.000 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, kwotę 2.586.408 zł,
 - c) wynagrodzenia, kwotę 2.035.770 zł,
 - d) wydatki oświatowe, kwotę 1.844.681 zł,
 - e) wydatki budżetu obywatelskiego kwotę, 2.600.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 10.314.796 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.314.796 zł.
2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 14.896.285 zł, sfinansowane z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 14.896.285 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 26.411.081 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.096.285 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 10.314.796 zł, w tym z kredytu w kwocie 10.314.796 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.896.285 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.982.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 18.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 8.600.000 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 8.600.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 125.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 125.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.480.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 4.480.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 72.267 zł na Fundusz Sołecki w 2020 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;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust .1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Budżet na rok 2020

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
710	Działalność usługowa		10 000,00	10 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	
750	Administracja publiczna		61 000,00	61 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	61 000,00	
RAZEM DOCHODY			71 000,00	71 000,00	0,00

Budżet na rok 2020

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		579 540,00	579 540,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	579 540,00	579 540,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579 540,00	579 540,00	
801	Oświata i wychowanie		347 000,00	347 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	300 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
	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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 278,00	2 278,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 278,00	2 278,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278,00	2 278,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		568 700,00	568 700,00	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	518 700,00	518 700,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 700,00	518 700,00	
855	Rodzina		78 080,00	78 080,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 080,00	78 080,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 080,00	78 080,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
RAZEM DOCHODY			1 625 598,00	1 625 598,00	0,00

Budżet na rok 2020

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
100	Górnictwo i kopalnictwo		72 590,00	72 590,00	0,00
	10095 Pozostała działalność		72 590,00	72 590,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 590,00	72 590,00	
600	Transport i łączność		14 007 369,00	5 432 100,00	8 575 269,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		4 735 327,00	2 464 100,00	2 271 227,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 310 000,00	1 310 000,00	
	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	800,00	800,00	
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	300,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950 000,00	950 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	
	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	2 271 227,00		2 271 227,00
60016	Drogi publiczne gminne		793 800,00	0,00	793 800,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	793 800,00		793 800,00
60095	Pozostała działalność		8 478 242,00	2 968 000,00	5 510 242,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	460 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00	2 500 000,00	
	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	5 510 242,00		5 510 242,00
630	Turystyka		513 165,00	216 165,00	297 000,00
	63095 Pozostała działalność		513 165,00	216 165,00	297 000,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 270,00	202 270,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0949		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 895,00	13 895,00	
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	265 000,00		265 000,00
6259		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	32 000,00		32 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 439 782,00	17 752 503,00	12 687 279,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 592 503,00	3 951 503,00	10 641 000,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	321 650,00	321 650,00	
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 820 000,00	1 820 000,00	
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
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	135 000,00	135 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	943 000,00	943 000,00	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	724 853,00	724 853,00	
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	141 000,00		141 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00		10 500 000,00
	70095 Pozostała działalność		15 847 279,00	13 801 000,00	2 046 279,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	
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	13 169 000,00	13 169 000,00	
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	
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	2 046 279,00		2 046 279,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
710	Działalność usługowa		280 013,00	280 013,00	0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		280 000,00	280 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	
	71015 Nadzór budowlany		13,00	13,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	13,00	
750	Administracja publiczna		66 541,00	66 541,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		66,00	66,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,00	66,00	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		64 233,00	64 233,00	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	8 488,00	8 488,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	669,00	669,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 873,00	28 873,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 703,00	8 703,00	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 242,00	1 242,00	0,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 242,00	1 242,00	
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
752	Obrona narodowa		18 710,00	18 710,00	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		15 710,00	15 710,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 710,00	15 710,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 454,00	29 454,00	0,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 454,00	4 454,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 454,00	4 454,00	
	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		150 483 950,00	150 483 950,00	0,00
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		90 000,00	90 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 934 000,00	40 934 000,00	0,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	39 300 000,00	39 300 000,00	
0320		Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	
0330		Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	1 100 000,00	
0430		Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	
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	5 000,00	5 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 884 200,00	17 884 200,00	0,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	11 800 000,00	
0320		Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	
0330		Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 830 000,00	1 830 000,00	
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	
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	40 000,00	40 000,00	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 512 000,00	4 512 000,00	0,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	870 000,00	870 000,00	
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	
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	35 000,00	35 000,00	
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 budżetu państwa	68 798 686,00	68 798 686,00	0,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 188 686,00	65 188 686,00	
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 610 000,00	3 610 000,00	
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 75622 budżetu państwa	18 265 064,00	18 265 064,00	0,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 510 064,00	17 510 064,00	
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	755 000,00	755 000,00	
758		Różne rozliczenia	128 917 868,00	128 917 868,00	0,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego	111 630 035,00	111 630 035,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 630 035,00	111 630 035,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 062 403,00	3 062 403,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 062 403,00	3 062 403,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 305 107,00	3 305 107,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 305 107,00	3 305 107,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	927 303,00	927 303,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	927 303,00	927 303,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 893 020,00	9 893 020,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 893 020,00	9 893 020,00	
801		Oświata i wychowanie	25 155 383,00	12 556 216,00	12 599 167,00
80101		Szkoły podstawowe	731 123,00	514 789,00	216 334,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	282,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 675,00	1 675,00	
	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	131 884,00	131 884,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 236,00	2 236,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	348 353,00	348 353,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 020,00	14 020,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 339,00	16 339,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00		800,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 534,00		15 534,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 243,00	17 243,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 243,00	17 243,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 462,00	200 462,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 126,00	36 126,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	
	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	10 718 457,00	3 503 905,00	7 214 552,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 188,00	69 188,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 210,00	2 210,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	254 500,00	254 500,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 177 207,00	3 177 207,00	
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	7 206 052,00		7 206 052,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00		8 500,00
80105 Przedszkola specjalne			6 890,00	6 890,00	0,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00	3 200,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 690,00	3 690,00	
80115 Technika			69 090,00	69 090,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 338,00	1 338,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	676,00	676,00	
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	57 376,00	57 376,00	
0830		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	
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	
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			193,00	193,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	
80120 Licea ogólnokształcące			156 639,00	156 639,00	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	480,00	480,00	
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	101 155,00	101 155,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 964,00	1 964,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	52 480,00	52 480,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
80130 Szkoły zawodowe			5 615 054,00	446 773,00	5 168 281,00
0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	446 773,00	446 773,00	
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	4 668 281,00		4 668 281,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00		500 000,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			10 800,00	10 800,00	0,00
0830		Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	
Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia					
80140 praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			41 900,00	41 900,00	0,00
0830		Wpływy z usług	41 900,00	41 900,00	
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			30 400,00	30 400,00	0,00
0830		Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			433 000,00	433 000,00	0,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	433 000,00	433 000,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			4 938 773,00	4 938 773,00	0,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 794 420,00	2 794 420,00	
0830		Wpływy z usług	2 138 256,00	2 138 256,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 987,00	5 987,00	
80195 Pozostała działalność			2 135 359,00	2 135 359,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	
0941		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 789,00	32 789,00	
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	1 578 137,00	1 578 137,00	
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	139 936,00	139 936,00	
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	363 868,00	363 868,00	
2702		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 529,00	18 529,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
851	Ochrona zdrowia		355 016,00	355 016,00	0,00
	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	353 016,00	353 016,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	
	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	291 516,00	291 516,00	
852	Pomoc społeczna		11 175 117,00	11 175 117,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 113 000,00	6 113 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 880 000,00	4 880 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 227 000,00	1 227 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	28 086,00	28 086,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 086,00	1 086,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 000,00	219 000,00	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)	217 000,00	217 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 500,00	618 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 000,00	602 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	1 913 500,00	1 913 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 893 000,00	1 893 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	846 800,00	846 800,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	838 000,00	838 000,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 063,00	201 063,00	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	1 063,00	1 063,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 065 000,00	1 065 000,00	
85295		Pozostała działalność	39 168,00	39 168,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 168,00	39 168,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 344,00	1 344,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	844,00	844,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	844,00	844,00	
85395		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 448,00	3 448,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 448,00	3 448,00	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	420,00	420,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 160,00	
855		Rodzina	2 798 261,00	2 712 361,00	85 900,00
85501		Świadczenie wychowawcze	54 200,00	54 200,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	566 387,00	566 387,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	300 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	241 187,00	241 187,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	25,00	25,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 241 500,00	1 241 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 240 850,00	1 240 850,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	
85508 Rodziny zastępcze			388 354,00	388 354,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	
	0830	Wpływy z usług	386 354,00	386 354,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			350,00	350,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	
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					
	85513		1 000,00	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
85595 Pozostała działalność			546 445,00	460 545,00	85 900,00
	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	369 658,00	369 658,00	
	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	90 887,00	90 887,00	
	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	85 900,00		85 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 363 818,00	10 462 000,00	1 901 818,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		8 613 000,00	8 613 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 600 000,00	8 600 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		13 800,00	13 800,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	400,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 200,00	7 200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 043 818,00	142 000,00	1 901 818,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 000,00	142 000,00	
	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	1 901 818,00		1 901 818,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	685 000,00	685 000,00	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	680 000,00	680 000,00	
	90095	Pozostała działalność	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
926		Kultura fizyczna	4 963 820,00	4 963 820,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 387 820,00	3 387 820,00	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	157 820,00	157 820,00	
	0830	Wpływy z usług	3 100 000,00	3 100 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 576 000,00	1 576 000,00	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	80 000,00	80 000,00	
	0830	Wpływy z usług	1 410 000,00	1 410 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	86 000,00	
RAZEM DOCHODY			381 645 649,00	345 499 216,00	36 146 433,00

Budżet na rok 2020

DOCHODY - zadania zlecone					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		104 500,00	104 500,00	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		104 500,00	104 500,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 500,00	104 500,00	
710	Działalność usługowa		495 300,00	495 300,00	0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		154 300,00	154 300,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 300,00	154 300,00	
	71015 Nadzór budowlany		341 000,00	341 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	341 000,00	
750	Administracja publiczna		695 800,00	695 800,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		654 800,00	654 800,00	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	545 800,00	545 800,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00	109 000,00	
	75045 Kwalifikacja wojskowa		41 000,00	41 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 668,00	13 668,00	0,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 668,00	13 668,00	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	13 668,00	13 668,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 909 336,00	7 909 336,00	0,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 909 336,00	7 909 336,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 909 336,00	7 909 336,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
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	23 000,00	23 000,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00	18 000,00	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	17 000,00	17 000,00	
		85195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 720 400,00	1 720 400,00	0,00
		85203 Ośrodki wsparcia	1 477 000,00	1 477 000,00	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	1 477 000,00	1 477 000,00	
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 400,00	37 400,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 400,00	37 400,00	
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 000,00	206 000,00	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	206 000,00	206 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 000,00	524 000,00	0,00
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 000,00	524 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 000,00	524 000,00	
855		Rodzina	90 941 000,00	90 941 000,00	0,00
		85501 Świadczenie wychowawcze	62 992 000,00	62 992 000,00	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	62 992 000,00	62 992 000,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 363 000,00	24 363 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	24 363 000,00	24 363 000,00	
85504 Wspieranie rodziny			2 393 000,00	2 393 000,00	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	2 346 000,00	2 346 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	47 000,00	
85508 Rodziny zastępcze			857 000,00	857 000,00	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	857 000,00	857 000,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			127 000,00	127 000,00	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	127 000,00	127 000,00	
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			209 000,00	209 000,00	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	209 000,00	209 000,00	
RAZEM DOCHODY			102 625 004,00	102 625 004,00	0,00

DOCHODY OGÓLEM – 485 967 251 zł, z tego:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 449 820 818,00 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 – 4 641 500,00 zł;

- DOCHODY MAJĄTKOWE – 36 146 433,00 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 – 23 986 799 zł.

Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
710	Działalność usługowa		10 000,00	10 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
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	52 400,00	52 400,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	
RAZEM WYDATKI			71 000,00	71 000,00	0,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		579 540,00	579 540,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	579 540,00	579 540,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	579 540,00	579 540,00	
801	Oświata i wychowanie		347 000,00	347 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	300 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	
	80104	Przedszkola	47 000,00	47 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 278,00	2 278,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 278,00	2 278,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 278,00	2 278,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		568 700,00	568 700,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	50 000,00	50 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	518 700,00	518 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 700,00	518 700,00	
855	Rodzina		78 080,00	78 080,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 080,00	78 080,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 080,00	1 080,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 520,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 117,00	1 117,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	8 100,00	8 100,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 763,00	3 763,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
RAZEM WYDATKI			1 625 598,00	1 625 598,00	0,00

Budżet na rok 2020

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		35 331 407,00	16 229 793,00	19 101 614,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 032 460,00	8 032 460,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 938 460,00	7 938 460,00	
	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)	16 312 334,00	8 042 333,00	8 270 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 128,00	2 401 128,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 447,00	188 447,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 652,00	455 652,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 964,00	62 964,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 000,00	740 000,00	
	4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	47 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	62 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	85 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	265 000,00	265 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 442,00	61 442,00	
4480		Podatek od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 227,00		2 271 227,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 774,00		5 728 774,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 321 371,00	0,00	3 321 371,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 371,00		3 321 371,00
60095	Pozostała działalność		7 665 242,00	155 000,00	7 510 242,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510 242,00		5 510 242,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00		2 000 000,00
630	Turystyka		2 324 500,00	334 500,00	1 990 000,00
63095	Pozostała działalność		2 324 500,00	334 500,00	1 990 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	139 800,00	139 800,00	
4430		Różne opłaty i składki	20 700,00	20 700,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00		265 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00		1 725 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 256 962,00	13 368 650,00	5 888 312,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 634 471,00	404 650,00	3 229 821,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	43 000,00	43 000,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00		3 000 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 821,00		229 821,00
70095 Pozostała działalność			15 622 491,00	12 964 000,00	2 658 491,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
4260		Zakup energii	4 758 000,00	4 758 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 801 000,00	2 801 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 714 000,00	1 714 000,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880 000,00	2 880 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	215 000,00	215 000,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482 000,00	482 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 279,00		2 046 279,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 212,00		612 212,00
710 Działalność usługowa			875 700,00	875 700,00	0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			650 700,00	650 700,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 700,00	405 700,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	86 500,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	210,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	
4260		Zakup energii	1,00	1,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	1,00	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	1,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	1,00	
71035 Cmentarze			140 000,00	140 000,00	0,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	71095	Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	
750		Administracja publiczna	24 130 716,00	23 264 816,00	865 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	963 298,00	963 298,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 800,00	594 800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00	90 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	
	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	26 000,00	26 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 500,00	590 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	559 500,00	559 500,00	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 087 391,00	17 221 491,00	865 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	25 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050 000,00	10 050 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786 000,00	786 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 000,00	1 770 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 000,00	220 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 710,00	109 710,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400 000,00	1 400 000,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
	4260	Zakup energii	345 100,00	345 100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	168 831,00	168 831,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050,00	10 050,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 416 200,00	1 416 200,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 200,00	121 200,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 710,00	20 710,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 250,00	29 250,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	61 110,00	61 110,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 460,00	35 460,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	2 700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	64 660,00	64 660,00	
	4439	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 000,00	227 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 610,00	11 610,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	208 320,00	208 320,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 480,00	72 480,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00		700 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00		165 900,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			689 183,00	689 183,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	205,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	137 190,00	137 190,00	
4190		Nagrody konkursowe	32 240,00	32 240,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 400,00	158 400,00	
4300		Zakup usług pozostałych	310 238,00	310 238,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 950,00	4 950,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	4 640,00	4 640,00	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			3 400 954,00	3 400 954,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 730,00	12 730,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 081,00	2 470 081,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	418 184,00	418 184,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 402,00	49 402,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 643,00	146 643,00	
4260		Zakup energii	46 484,00	46 484,00	
4270		Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	
4300		Zakup usług pozostałych	91 840,00	91 840,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	12 026,00	12 026,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 026,00	54 026,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 068,00	1 068,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	
75095 Pozostała działalność			399 390,00	399 390,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	890,00	890,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	268 000,00	268 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00	34 500,00	
752	Obrona narodowa		63 600,00	63 600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 600,00	13 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	8 100,00	
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	50 000,00	50 000,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	50 000,00	50 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 311 210,00	1 311 210,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 284 110,00	1 284 110,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 510,00	35 510,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 000,00	924 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	
	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	21 700,00	21 700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	
	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		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000 000,00	7 000 000,00	
758	Różne rozliczenia		11 216 859,00	8 716 859,00	2 500 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
75818 Rezerwy ogólne i celowe			11 216 859,00	8 716 859,00	2 500 000,00
4810	Rezerwy		8 716 859,00	8 716 859,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 500 000,00		2 500 000,00
801 Oświata i wychowanie			174 893 958,00	147 637 363,00	27 256 595,00
80101 Szkoły podstawowe			57 766 256,00	49 319 656,00	8 446 600,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00	120 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 615 000,00	1 615 000,00	
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		5 000,00	5 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 203,00	86 203,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 056 829,00	33 056 829,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 928 464,00	2 928 464,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 287 932,00	6 287 932,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		733 559,00	733 559,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 035,00	7 035,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 951,00	47 951,00	
4190	Nagrody konkursowe		9 000,00	9 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520 055,00	520 055,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		88 447,00	88 447,00	
4260	Zakup energii		1 606 555,00	1 606 555,00	
4270	Zakup usług remontowych		57 393,00	57 393,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		27 480,00	27 480,00	
4300	Zakup usług pozostałych		261 151,00	261 151,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		47 848,00	47 848,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 789,00	30 789,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		20 679,00	20 679,00	
4430	Różne opłaty i składki		29 606,00	29 606,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 643 566,00	1 643 566,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70 604,00	70 604,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 510,00	18 510,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 446 600,00		8 446 600,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			6 352 285,00	6 352 285,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 732 000,00	1 732 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 670,00	11 670,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 323 035,00	3 323 035,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		258 048,00	258 048,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		616 652,00	616 652,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		69 376,00	69 376,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 220,00	32 220,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 840,00	7 840,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4260	Zakup energii	99 620,00	99 620,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 320,00	12 320,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	2 260,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 630,00	2 630,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	1 760,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 374,00	154 374,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00	1 790,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790,00	3 790,00	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			3 457 664,00	3 457 664,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 813,00	4 813,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 660,00	2 414 660,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 506,00	157 506,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 808,00	445 808,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 033,00	60 033,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 728,00	39 728,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 380,00	25 380,00	
	4260	Zakup energii	115 332,00	115 332,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 111,00	9 111,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	2 020,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 044,00	12 044,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 768,00	2 768,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 141,00	1 141,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 117,00	1 117,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 063,00	125 063,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 770,00	3 770,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	
80104 Przedszkola			32 115 240,00	21 990 584,00	10 124 656,00
	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	7 000 000,00	7 000 000,00	
	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	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 082,00	36 082,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 520 335,00	10 520 335,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 663,00	856 663,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899 331,00	1 899 331,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 692,00	184 692,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	11 800,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	4 270,00	4 270,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 225,00	220 225,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 066,00	23 066,00	
4260		Zakup energii	451 906,00	451 906,00	
4270		Zakup usług remontowych	19 630,00	19 630,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 217,00	7 217,00	
4300		Zakup usług pozostałych	95 668,00	95 668,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 180,00	21 180,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	640,00	640,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 520,00	5 520,00	
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	553 951,00	553 951,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	167,00	167,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 298,00	26 298,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 953,00	5 953,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 649,00		25 649,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 206 052,00		7 206 052,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 955,00		2 892 955,00
80105 Przedszkola specjalne			2 528 429,00	2 528 429,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 949,00	1 078 949,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 071,00	90 071,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 461,00	201 461,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 761,00	22 761,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	11 380,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
4260		Zakup energii	36 530,00	36 530,00	
4270		Zakup usług remontowych	4 850,00	4 850,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	
4300		Zakup usług pozostałych	8 110,00	8 110,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	
4430		Różne opłaty i składki	630,00	630,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 257,00	64 257,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	640,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			92 700,00	92 700,00	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	86 000,00	86 000,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	
80113 Dowożenie uczniów do szkół			71 000,00	71 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	
80115 Technika			16 548 340,00	16 548 340,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	440 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00	670 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 233,00	22 233,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 754 935,00	10 754 935,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 167,00	855 167,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783 513,00	1 783 513,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211 879,00	211 879,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 091,00	24 091,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 049,00	58 049,00	
4190		Nagrody konkursowe	13 312,00	13 312,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	237 155,00	237 155,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	58 395,00	58 395,00	
4260		Zakup energii	664 914,00	664 914,00	
4270		Zakup usług remontowych	7 902,00	7 902,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 368,00	7 368,00	
4300		Zakup usług pozostałych	170 843,00	170 843,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 761,00	18 761,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	12 021,00	12 021,00	
4430		Różne opłaty i składki	11 781,00	11 781,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 784,00	495 784,00	
4480		Podatek od nieruchomości	518,00	518,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 993,00	16 993,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 242,00	8 242,00	
4950		Różnice kursowe	3 984,00	3 984,00	
80116 Szkoły policealne			1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	890 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 000,00	490 000,00	
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			2 671 499,00	2 671 499,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	214 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 606,00	5 606,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 821,00	1 658 821,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 339,00	106 339,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 767,00	240 767,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 308,00	28 308,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 361,00	7 361,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 451,00	7 451,00	
	4190	Nagrody konkursowe	248,00	248,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 146,00	42 146,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 577,00	2 577,00	
	4260	Zakup energii	152 749,00	152 749,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 615,00	1 615,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 924,00	1 924,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 372,00	100 372,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 625,00	3 625,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 488,00	2 488,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	526,00	526,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 676,00	2 676,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 066,00	84 066,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	153,00	153,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 767,00	3 767,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,00	1 798,00	
	4950	Różnice kursowe	1 316,00	1 316,00	
80120 Licea ogólnokształcące			16 801 458,00	16 001 458,00	800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 000,00	1 097 000,00	
	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	
	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	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 491 634,00	9 491 634,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743 450,00	743 450,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 119,00	1 733 119,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219 259,00	219 259,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 600,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 420,00	213 420,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 939,00	165 939,00	
	4260	Zakup energii	691 100,00	691 100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	18 900,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	155 485,00	155 485,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 950,00	25 950,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	6 450,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 622,00	426 622,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 980,00	18 980,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00		800 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 885 339,00	0,00	7 885 339,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 668 281,00		4 668 281,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 217 058,00		3 217 058,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 394 645,00	2 394 645,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	410 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	4 760,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 793,00	1 375 793,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 802,00	125 802,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 081,00	258 081,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 908,00	28 908,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 420,00	15 420,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 350,00	17 350,00	
	4260	Zakup energii	68 990,00	68 990,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 220,00	12 220,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	1 070,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	710,00	710,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 691,00	64 691,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 950,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	
		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia			
	80140	praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia	737 417,00	737 417,00	0,00
		zawodowego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 920,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 205,00	438 205,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 641,00	49 641,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 451,00	76 451,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 864,00	7 864,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 549,00	2 549,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 229,00	49 229,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 355,00	3 355,00	
4260		Zakup energii	31 648,00	31 648,00	
4270		Zakup usług remontowych	585,00	585,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	489,00	489,00	
4300		Zakup usług pozostałych	36 632,00	36 632,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00	1 116,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 062,00	1 062,00	
4430		Różne opłaty i składki	956,00	956,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 918,00	25 918,00	
4480		Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00	879,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	638,00	638,00	
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			719 080,00	719 080,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 034,00	449 034,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 788,00	46 788,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 571,00	76 571,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 148,00	7 148,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	4 800,00	4 800,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	81 100,00	81 100,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 889,00	17 889,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 033 744,00	1 033 744,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 364,00	389 364,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 385,00	8 385,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 963,00	25 963,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 638,00	3 638,00	
4300		Zakup usług pozostałych	599 244,00	599 244,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	5 650,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			9 911 468,00	9 911 468,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 618,00	33 618,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 366,00	2 810 366,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 020,00	208 020,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	510 364,00	510 364,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 301,00	56 301,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 588,00	1 588,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	248 568,00	248 568,00	
4220		Zakup środków żywności	4 658 105,00	4 658 105,00	
4260		Zakup energii	348 704,00	348 704,00	
4270		Zakup usług remontowych	59 502,00	59 502,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	4 450,00	
4300		Zakup usług pozostałych	834 434,00	834 434,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 760,00	3 760,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	490,00	490,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 330,00	2 330,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 099,00	101 099,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 874,00	13 874,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 995,00	6 995,00	
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	2 648 313,00	2 648 313,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 000,00	1 830 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 050,00	617 050,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 338,00	50 338,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 082,00	101 082,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 369,00	12 369,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 620,00	1 620,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 854,00	32 854,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 031 463,00	4 031 463,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	590 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	276,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 860,00	2 467 860,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 263,00	182 263,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	446 846,00	446 846,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 680,00	53 680,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 840,00	24 840,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 722,00	14 722,00	
4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 566,00	1 566,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	
	4430	Różne opłaty i składki	687,00	687,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 393,00	108 393,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	
	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		486 791,00	486 791,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	180 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 104,00	163 104,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 769,00	4 769,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 797,00	28 797,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 823,00	3 823,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 005,00	1 005,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 293,00	5 293,00	
80195	Pozostała działalność		5 260 827,00	5 260 827,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	59 312,00	59 312,00	
	3249	Stypendia dla uczniów	6 687,00	6 687,00	
	3257	Stypendia różne	87 394,00	87 394,00	
	3259	Stypendia różne	10 281,00	10 281,00	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 179,00	5 179,00	
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00	315,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 703,00	571 703,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 266,00	72 266,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 450,00	60 450,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 277,00	5 277,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00	3 301,00	
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 139,00	117 139,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 208,00	14 208,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00	415,00	
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	13,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 936,00	16 936,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 025,00	2 025,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	133 000,00	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	44 389,00	44 389,00	
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 296,00	2 296,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	91 285,00	91 285,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	21 291,00	21 291,00	
4190		Nagrody konkursowe	37 850,00	37 850,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 450,00	70 450,00	
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	2 196,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	35 313,00	35 313,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,00	2 722,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	120 000,00	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 427,00	29 427,00	
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 199,00	3 199,00	
4267		Zakup energii	5 422,00	5 422,00	
4269		Zakup energii	1 228,00	1 228,00	
4300		Zakup usług pozostałych	327 042,00	327 042,00	
4301		Zakup usług pozostałych	275 182,00	275 182,00	
4302		Zakup usług pozostałych	15 820,00	15 820,00	
4307		Zakup usług pozostałych	1 902 912,00	1 902 912,00	
4309		Zakup usług pozostałych	17 179,00	17 179,00	
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,00	433,00	
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,00	77,00	
4411		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	
4421		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	900,00	900,00	
4431		Różne opłaty i składki	247,00	247,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958 912,00	958 912,00	
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 062,00	1 062,00	
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188,00	188,00	
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 920,00	32 920,00	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 009,00	77 009,00	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 490,00	8 490,00	
851	Ochrona zdrowia		3 557 477,00	3 557 477,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		340 000,00	340 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	340 000,00	340 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii		18 000,00	18 000,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 982 000,00	1 982 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000,00	850 000,00	
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 998,00	232 998,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00	19 590,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 203,00	85 203,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 432,00	14 432,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396 050,00	396 050,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 800,00	123 800,00	
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	
	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	94 320,00	94 320,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 235,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 652,00	5 652,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	117,00	117,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117,00	117,00	
	85195	Pozostała działalność	1 217 360,00	1 217 360,00	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	775 000,00	775 000,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 360,00	52 360,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00	9 240,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,00	9 724,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	1 716,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 870,00	1 870,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	330,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 236,00	5 236,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	924,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	37 400,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 400,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	171 292,00	171 292,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	30 228,00	30 228,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 496,00	1 496,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	264,00	264,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 968,00	11 968,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 112,00	2 112,00	
	4437	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	
852	Pomoc społeczna		27 581 633,00	27 581 633,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 254 768,00	11 254 768,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 350,00	41 350,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 000,00	4 837 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 000,00	373 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 000,00	855 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 050,00	102 050,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 600,00	199 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 540,00	342 540,00	
	4220	Zakup środków żywności	688 000,00	688 000,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 170,00	72 170,00	
	4260	Zakup energii	322 000,00	322 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	126 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 460,00	50 460,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	189 700,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 792 821,00	2 792 821,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 180,00	8 180,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	820,00	820,00	
	4430	Różne opłaty i składki	14 590,00	14 590,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 400,00	158 400,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	40 337,00	40 337,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 510,00	29 510,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 140,00	8 140,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	251 400,00	251 400,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 270,00	16 270,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	16 380,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	19 885,00	19 885,00	
	4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	
	4360	Oplaty 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	3 800,00	3 800,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	705,00	705,00	
	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>	219 000,00	219 000,00	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	2 000,00	2 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 000,00	217 000,00	
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 340 500,00	1 340 500,00	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	1 500,00	1 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 282 000,00	1 282 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 177 846,00	2 177 846,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 826 000,00	1 826 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	249 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 240,00	16 240,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	42 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 699,00	5 699,00	
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 297,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 913 500,00	1 913 500,00	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	20 000,00	20 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 893 000,00	1 893 000,00	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
85219 Ośrodki pomocy społecznej			5 785 176,00	5 785 176,00	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	3 835 092,00	3 835 092,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	315 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	712 000,00	712 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	86 000,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	
4260		Zakup energii	103 000,00	103 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	39 600,00	39 600,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 765,00	3 765,00	
4300		Zakup usług pozostałych	308 000,00	308 000,00	
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	93 322,00	93 322,00	
4480		Podatek od nieruchomości	20 697,00	20 697,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	15 200,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			170 800,00	170 800,00	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	121 500,00	121 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	17 500,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 336 407,00	2 336 407,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	41 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 591,00	1 726 591,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	331 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 550,00	28 550,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 599,00	5 599,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 067,00	60 067,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			1 785 000,00	1 785 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	3110	Świadczenia społeczne	1 785 000,00	1 785 000,00	
	85295	Pozostała działalność	347 236,00	347 236,00	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	265 000,00	265 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	65 280,00	65 280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,00	11 956,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 385 370,00	2 385 370,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 315,00	109 315,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 884,00	31 884,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 431,00	77 431,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 550 000,00	
	85395	Pozostała działalność	726 055,00	726 055,00	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	260 000,00	260 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	450 055,00	450 055,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 845 493,00	7 845 493,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 822 920,00	1 822 920,00	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	1 437,00	1 437,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 245,00	1 211 245,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 605,00	102 605,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 392,00	234 392,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 203,00	31 203,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 816,00	25 816,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 052,00	16 052,00	
	4260	Zakup energii	102 220,00	102 220,00	
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 138,00	1 138,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 065,00	8 065,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 380,00	3 380,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	
4430		Różne opłaty i składki	850,00	850,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 684,00	65 684,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 738,00	1 738,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	605,00	
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			958 352,00	958 352,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 290,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 663,00	677 663,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 709,00	72 709,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 834,00	129 834,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 875,00	14 875,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00	5 690,00	
4260		Zakup energii	17 960,00	17 960,00	
4270		Zakup usług remontowych	610,00	610,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	
4300		Zakup usług pozostałych	6 190,00	6 190,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	
4430		Różne opłaty i składki	340,00	340,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 761,00	28 761,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			750 047,00	750 047,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 000,00	481 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 421,00	190 421,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 703,00	13 703,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 254,00	35 254,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 331,00	4 331,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 640,00	5 640,00	
4260		Zakup energii	4 800,00	4 800,00	
4270		Zakup usług remontowych	680,00	680,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	
4430		Różne opłaty i składki	90,00	90,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 938,00	8 938,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00	
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 107 848,00	2 107 848,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 520,00	1 304 520,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 212,00	151 212,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 404,00	339 404,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 251,00	39 251,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 023,00	35 023,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	
	4260	Zakup energii	48 809,00	48 809,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	
	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	91 329,00	91 329,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 080 000,00	1 080 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	188 500,00	188 500,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	138 500,00	138 500,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	861 197,00	861 197,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 797,00	559 797,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 421,00	39 421,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 681,00	103 681,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 858,00	11 858,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 790,00	
	4260	Zakup energii	13 060,00	13 060,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 550,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 540,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 960,00	23 960,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	
	85495	Pozostała działalność	76 629,00	76 629,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 550,00	42 550,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 970,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 997,00	7 997,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	1 140,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 472,00	20 472,00	
855	Rodzina		13 681 092,00	13 543 192,00	137 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 200,00	54 200,00	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	50 200,00	50 200,00	
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	681 675,00	681 675,00	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	300 200,00	300 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 519,00	259 519,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 070,00	27 070,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 560,00	6 560,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 970,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	
	4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	169 025,00	169 025,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 376,00	122 376,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	22 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	3 150,00	
	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	3 814,00	3 814,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 053 021,00	5 053 021,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 259,00	2 989 259,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 350,00	158 350,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 019,00	542 019,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 116,00	77 116,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4220		Zakup środków żywności	734 760,00	734 760,00	
4260		Zakup energii	160 340,00	160 340,00	
4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	
4300		Zakup usług pozostałych	47 480,00	47 480,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 980,00	2 980,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 967,00	102 967,00	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	930,00	930,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 320,00	38 320,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
85508 Rodziny zastępcze			4 073 937,00	4 073 937,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	
3110		Świadczenia społeczne	2 481 845,00	2 481 845,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 934,00	290 934,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 897,00	132 897,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 986,00	17 986,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	460 400,00	460 400,00	
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	638 876,00	638 876,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	8 899,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 386 789,00	2 334 789,00	52 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	
3110		Świadczenia społeczne	112 544,00	112 544,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 082,00	991 082,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 865,00	70 865,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 918,00	185 918,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 060,00	26 060,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 728,00	18 728,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	59 800,00	
4220		Zakup środków żywności	107 820,00	107 820,00	
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	66 620,00	66 620,00	
4270		Zakup usług remontowych	25 305,00	25 305,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	35 123,00	35 123,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	571 600,00	571 600,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 635,00	3 635,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 013,00	27 013,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 128,00	9 128,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	808,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00		52 000,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	1 261 445,00	1 175 545,00	85 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 342,00	187 342,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 824,00	73 824,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 260,00	32 260,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 712,00	12 712,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 590,00	4 590,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 809,00	1 809,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 680,00	31 680,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 732,00	67 732,00	
	4227	Zakup środków żywności	42 240,00	42 240,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00		85 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 274 728,00	20 638 722,00	4 636 006,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 882 080,00	1 882 080,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 882 080,00	1 882 080,00	
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	1 004,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	208 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 100,00	
	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	8 302 296,00	8 302 296,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	
	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	3 919 206,00	3 769 206,00	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 454,00	1 138 454,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 991,00	93 991,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 604,00	217 604,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 070,00	30 070,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340 000,00	1 340 000,00	
	4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	652 704,00	652 704,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 383,00	35 383,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 431 526,00	2 431 526,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 557,00	1 065 557,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 602,00	87 602,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 062,00	204 062,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 199,00	28 199,00	
	4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	6 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	418 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	42 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 806,00	35 806,00	
	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	4 587 006,00	1 960 000,00	2 627 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	
	4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 250 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	430 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 248,00		91 248,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 818,00		1 901 818,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	633 940,00		633 940,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
90095 Pozostała działalność			2 958 910,00	1 299 910,00	1 659 000,00
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 081 000,00	1 081 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	
4190		Nagrody konkursowe	4 900,00	4 900,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,00	13 220,00	
4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	155 920,00	155 920,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	
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	1 359 000,00		1 359 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 824 889,00	14 813 889,00	11 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			7 853 347,00	7 853 347,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 654 347,00	6 654 347,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 000,00	1 199 000,00	
92116 Biblioteki			2 960 292,00	2 960 292,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 517 792,00	2 517 792,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	442 500,00	442 500,00	
92118 Muzea			2 962 419,00	2 962 419,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 913 767,00	2 913 767,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 652,00	48 652,00	
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			948 831,00	937 831,00	11 000,00
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	200 000,00	200 000,00	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	515 371,00	515 371,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 960,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00
926	Kultura fizyczna		20 302 921,00	20 280 867,00	22 054,00
	92601	Obiekty sportowe	5 964 719,00	5 942 665,00	22 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 048,00	28 048,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 078,00	2 116 078,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 893,00	168 893,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 134,00	411 134,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 597,00	58 597,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 231,00	108 231,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 546,00	290 546,00	
	4260	Zakup energii	1 835 664,00	1 835 664,00	
	4270	Zakup usług remontowych	102 847,00	102 847,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	207 753,00	207 753,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	11 300,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	61 000,00	
	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	10 479,00	10 479,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 467,00	65 467,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	285 600,00	285 600,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161 428,00	161 428,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00		22 054,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 066 056,00	9 066 056,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 575,00	41 575,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431 148,00	3 431 148,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 963,00	259 963,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 176,00	651 176,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 809,00	92 809,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	136 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	107 000,00	107 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 250,00	489 250,00	
	4260	Zakup energii	1 654 000,00	1 654 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	130 300,00	130 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	510 040,00	510 040,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 880,00	29 880,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 500,00	
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	57 750,00	57 750,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 015,00	102 015,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 183 850,00	1 183 850,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 850,00	89 850,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 110 000,00	3 110 000,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	
3250		Stypendia różne	2 953 000,00	2 953 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	
92695 Pozostała działalność			2 162 146,00	2 162 146,00	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	150 000,00	150 000,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	700 000,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680 000,00	680 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	302 146,00	302 146,00	
RAZEM WYDATKI			391 960 445,00	329 451 064,00	62 509 381,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania zlecone					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		104 500,00	104 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 500,00	104 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	104 500,00	
710	Działalność usługowa		495 300,00	495 300,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 300,00	154 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	64 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	341 000,00	341 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	83 500,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 000,00	155 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850,00	19 850,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 021,00	47 021,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 140,00	6 140,00	
	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 095,00	17 095,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 614,00	5 614,00	
750	Administracja publiczna		695 800,00	695 800,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	654 800,00	654 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 800,00	629 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 190,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312,00	312,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 248,00	32 248,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 668,00	13 668,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 668,00	13 668,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 487,00	11 487,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 980,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	201,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 909 336,00	7 909 336,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 909 336,00	7 909 336,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	275 000,00	275 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	80 700,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 700,00	132 700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 481 889,00	5 481 889,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 339,00	123 339,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	413 646,00	413 646,00	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 059,00	8 059,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 790,00	2 790,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	803 069,00	803 069,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 332,00	210 332,00	
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	
	4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	
	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	5 948,00	5 948,00	
	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	
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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 341,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00	192,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	1 239,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 667,00	60 667,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	701,00	
851	Ochrona zdrowia		23 000,00	23 000,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia			
	85156	dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00	18 000,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480,00	480,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 520,00	17 520,00	
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391,00	2 391,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	58,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 135,00	2 135,00	
852	Pomoc społeczna		1 720 400,00	1 720 400,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 477 000,00	1 477 000,00	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	722 023,00	722 023,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 237,00	497 237,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 895,00	32 895,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 130,00	92 130,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 809,00	12 809,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 468,00	25 468,00	
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 986,00	13 986,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 395,00	12 395,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 652,00	5 652,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 400,00	37 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 128,00	33 128,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00	3 723,00	
	4220	Zakup środków żywności	373,00	373,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	176,00	176,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 000,00	206 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 580,00	161 580,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 232,00	5 232,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	5 088,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		524 000,00	524 000,00	0,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		524 000,00	524 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 754,00	1 754,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	95 400,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
	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	9 746,00	9 746,00	
855	Rodzina		90 941 000,00	90 941 000,00	0,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		62 992 000,00	62 992 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 456 568,00	62 456 568,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 500,00	404 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 314,00	5 314,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 618,00	14 618,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 363 000,00	24 363 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	22 998 360,00	22 998 360,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 392,00	503 392,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 930,00	40 930,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 840,00	756 840,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	12 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 986,00	15 986,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 492,00	19 492,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	85504	Wspieranie rodziny	2 393 000,00	2 393 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 315 820,00	2 315 820,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	57 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 988,00	9 988,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 372,00	1 372,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	3 020,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	
	85508	Rodziny zastępcze	857 000,00	857 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	848 430,00	848 430,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	629,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 341,00	2 341,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 000,00	127 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 730,00	125 730,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	22,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	
	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	209 000,00	209 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 000,00	209 000,00	
RAZEM WYDATKI			102 625 004,00	102 625 004,00	0,00

WYDATKI OGÓŁEM – 496 282 047 zł, z tego:

- WYDATKI BIEŻĄCE – 433 772 666 zł,
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 62 509 381 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych – 276 823 071 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 176 089 380 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 100 733 691 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 41 668 714 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103 864 503 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4 416 378 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
6. obsługa długu – 7 000 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 61 150 381 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 40 994 559 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 359 000 zł.

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020 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		19 101 614,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 270 001,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		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)	8 000 001,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 227,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 774,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 321 371,00
		Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	356 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00
		Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa ulicy kpt. Mieczysława Wojczyńskiego w Suwałkach	1 443 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 800,00
		Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach	545 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 606,00
		Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej	25 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 965,00
	60095	Pozostała działalność	7 510 242,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	7 510 242,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510 242,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
630		Turystyka	1 990 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 990 000,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	1 990 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 888 312,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 229 821,00
		Wykupy nieruchomości	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		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)	229 821,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 821,00
	70095	Pozostała działalność	2 658 491,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki	2 658 491,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 279,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 212,00
750		Administracja publiczna	865 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	865 900,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	60 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 900,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Urządzenia sieciowe	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
758		Różne rozliczenia	2 500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00
		Budżet obywatelski	2 500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 256 595,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 446 600,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	7 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	46 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00
80104		Przedszkola	10 124 656,00
		Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach	25 649,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 649,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)	10 099 007,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 206 052,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 955,00
80120		Licea ogólnokształcące	800 000,00
		Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
80130		Szkoły zawodowe	7 885 339,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	7 321 899,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382 575,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 324,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	563 440,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 706,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 734,00
855		Rodzina	137 900,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 000,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		85595 Pozostała działalność	85 900,00
		Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy	85 900,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 636 006,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 627 006,00
		Fragmenty sieci energetycznych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw	21 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 248,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II</i>	2 535 758,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 818,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	633 940,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 659 000,00
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</i>	1 359 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 359 000,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
		<i>92195 Pozostała działalność</i>	11 000,00
		<i>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</i>	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
926		Kultura fizyczna	22 054,00
		<i>92601 Obiekty sportowe</i>	22 054,00
		<i>Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci</i>	22 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00
RAZEM WYDATKI			62 509 381,00

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2020

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	1 200 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	25 211 081,00	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		14 896 285,00
RAZEM		26 411 081,00	16 096 285,00
			10 314 796,00

Budżet na rok 2020

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		154 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	125 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104	Przedszkola	13 000,00
	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	10 000,00
	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
	80120	Licea ogólnokształcące	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
851	Ochrona zdrowia		75 480,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	480,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480,00
	85195	Pozostała działalność	35 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
852		Pomoc społeczna	23 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	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	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00
	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	1 500,00
	85216	Zasiłki stałe	20 000,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 581 884,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 884,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 884,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 550 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85401	Świetlice szkolne	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	351 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 200,00
	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	300 200,00
	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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 826 058,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 853 347,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 654 347,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 000,00
92116		<i>Biblioteki</i>	3 010 292,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 567 792,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	442 500,00
92118		<i>Muzea</i>	2 962 419,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 913 767,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 652,00
RAZEM WYDATKI			16 029 252,00

Budżet na rok 2020

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	160 000,00
	63095	Pozostała działalność	160 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
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	19 264 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 615 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 732 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	80104	Przedszkola	7 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00
	80115	Technika	1 110 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00
	80116	Szkoły policealne	1 380 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	214 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 997 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 000,00
	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
80134		Szkoły zawodowe specjalne	410 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00
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	1 830 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00
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, technicach, szkołach policealnych	280 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 628 000,00
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	850 000,00
	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	850 000,00
85195		Pozostała działalność	775 000,00
	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	775 000,00
852		Pomoc społeczna	987 023,00
85203		Ośrodki wsparcia	722 023,00
	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	722 023,00
85295		Pozostała działalność	265 000,00
	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	265 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 709,00
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 709,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 709,00
		85395 Pozostała działalność	260 000,00
	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	260 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 661 000,00
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	481 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 000,00
		85410 Internaty i bursy szkolne	1 080 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 080 000,00
		85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
855		Rodzina	15 000,00
		85595 Pozostała działalność	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		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	300 000,00
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		92195 Pozostała działalność	200 000,00
	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	200 000,00
926		Kultura fizyczna	1 530 000,00
		92695 Pozostała działalność	1 530 000,00
	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	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680 000,00
RAZEM WYDATKI			26 330 792,00

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

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	600	60016	25 965,00	25 965,00
2.	Krzywólka	921	92195	3 000,00	
3.	Szwajcaria	900	90015	21 248,00	21 248,00
4.	Dubowo I	926	92601	22 054,00	22 054,00
	Razem			72 267,00	69 267,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 422/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 listopada 2019 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2020 ROK

Do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2020 r. przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2020 rok, takie jak:

- wysokość subwencji ogólnej i udziału powiatu w PIT na 2020 rok dla Miasta Suwałk na prawach powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.;
- wysokość subwencji ogólnej udziału gminy w PIT na 2020 rok dla Miasta Suwałk, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 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.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r. i pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW – 3113 – 3/19 z dnia 1 października 2019 r. oraz
- planując pozapłacowe wydatki bieżące przyjęto ich wzrost w 2020 roku o 1,5% w porównaniu do roku bieżącego, pomniejszone o wydatki jednorazowe poniesione w roku 2019,
- wzrost podatku od nieruchomości – średnio o 2%,
- plan wydatków na wydatki majątkowe stanowiące przedsięwzięcia wykazane w WPF wg stanu zgodnego z obowiązującą uchwałą w sprawie zmian WPF na lata 2019-2040,
- minimalne wynagrodzenie w 2020 r. – 2.600 zł brutto, płaca minimalna za godzinę wynosić będzie 17,00 zł brutto (bez dodatku stażowego).

DOCHODY BUDŻETU

Planowane w 2020 roku łączne dochody w kwocie 485.967.251 zł są niższe od przewidywanego wykonania w 2019 roku i obejmują:

- A. DOTACJE** w kwocie 140.930.742 zł (stanowią 29,00% planowanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** w kwocie 128.817.868 zł (stanowią 26,51% planowanych dochodów budżetu),

C. DOCHODY WŁASNE - w kwocie 216.218.641 zł (stanowią 44,49% planowanych dochodów budżetu).

Dochody bieżące na 2020 rok zaplanowano w kwocie 449.820.818 zł, a majątkowe w kwocie 36.146.433 zł.

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

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane dochody przedstawiają się następująco:

GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 72.590 zł, w tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 14.586.909 zł obejmują:

- a) funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 579.540 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) wpływy ze środków unijnych w kwocie 8.731.469 zł, w tym
 - 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 2.271.227 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 950.000 zł,
 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap w kwocie 5.510.242 zł,
- d) środki na rozbudowę ulicy kpt. Mieczysława Wojczyńskiego w Suwałkach w kwocie 793.800 zł,
- e) refundację wydatków poniesionych na budowę i rozbudowę lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy) w kwocie 2.500.000 zł, zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorcą (rozliczenie z roku 2019).

TURYSTYKA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 513.165 zł dotyczą rewitalizacji starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 30.544.282 zł obejmują:

- a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 14.697.003 zł, w tym m.in. wpływy ze sprzedaży majątku, łącznie w kwocie 10.500.000 zł (planuje się sprzedaż ponad 20 działek położonych na osiedlu Staniszewskiego, ul. Wylotowej i ul. A. Wajdy w Suwałkach oraz 150 mieszkań komunalnych), wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 2.141.650 zł, realizację zadań zleconych związanych z utrzymaniem urzędników oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami,
- b) pozostałą działalność w kwocie 15.847.279 zł, w tym:
 - dochody z mienia komunalnego zarządzanego przez ZBM Sp. z o.o., m.in. opłaty niezależne dotyczące nieruchomości administrowanych przez ZBM Sp. z o.o. w kwocie 13.801.000 zł,
 - środki unijne w kwocie 2.046.279 zł (kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy u. T. Kościuszki 18,20 i 26).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 785.313 obejmują głównie dotacje na realizację zadań zleconych oraz realizowanych w ramach porozumień.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 823.341 zł obejmują m.in.:

- a) porozumienia z AR w kwocie 61.000 zł,
- b) dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 695.800 zł,
- c) dochody związane z funkcjonowaniem urzędu w kwocie 64.233 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 41.000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane dochody w kwocie 13.668 zł obejmują dotację na aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 18.710 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 7.938.790 zł związane są z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone) w kwocie 7.913.790,
- b) realizacją zadań zleconych ustawami, 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 przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 150.483.950 zł należą:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 90.000 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 40.934.000 zł, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 39.300.000 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 500 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 27.000 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 1.100.000 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 350.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 150.000 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.500 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 5.000 zł,
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w kwocie 17.884.200 zł, w tym wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 11.800.000 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 16.000 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 3.200 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 1.830.000 zł,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 170.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.000.000 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 40.000 zł.

Wzrost planowanych wpływów z podatku od nieruchomości wynika ze wzrostu stawek podatkowych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej oraz wzrostem bazy podatkowej, głównie przedsiębiorców.

- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 4.512.000 zł, w tym wpływy z:
- opłaty skarbowej w kwocie 870.000 zł,
 - opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.200.000 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.000.000 zł,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 200.000 zł,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 35.000 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 200.000 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 68.798.686 zł, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 65.188.686 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.610.000 zł,
- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), w kwocie 18.265.064 zł, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17.510.064 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 755.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 128.917.868 zł należą:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 111.630.035 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 3.062.403 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.305.107 zł,
- d) różne rozliczenia finansowe (odsetki od nieterminowych wpłat oraz udzielonych pożyczek w kwocie 100.000 zł),
- e) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 927.303 zł,
- f) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 9.893.020 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 25.502.383 zł należą:

- **szkoły podstawowe**, plan dochodów w kwocie 1.031.123 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.
- **szkoły podstawowe specjalne** plan dochodów, kwota 17.243 zł.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, plan dochodów, kwota 200.462 zł, w tym opłaty z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego 36.126 zł, wpływy z

opłat za wyżywienie, kwota 150.000 zł oraz środki z pozostałych źródeł, kwota 14.336 zł.

- **przedszkola**, plan dochodów w kwocie 10.765.457 zł, składa się m.in. 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 3.177.207 zł,
 - e) środków z UE na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3,4,7,8,10)”, kwota 7.206.052 zł.

- **przedszkola specjalne**, plan dochodów w kwocie 6.890 zł, składa się m.in. z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pozostałych źródeł.

- **technika**, plan dochodów, kwota 69.090 zł obejmuje bieżącą działalność szkół.

- **szkoły policealne**, plan dochodów, kwota 50.000 zł obejmuje bieżącą działalność szkół.
- **branżowe szkoły I i II stopnia**, plan dochodów, kwota 193 zł obejmuje bieżącą działalność szkół.

- **licea ogólnokształcące**, plan dochodów, kwota 156.639 zł składa się z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych dochodów bieżących.

- **szkoły zawodowe**, plan dochodów, kwota 5.615.054 zł składa się z:
 - a) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, kwota 500.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach”,
 - c) środków z UE na poprawę jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, kwotę 732.479 zł oraz poprawę jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach, kwotę 4.382.575 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 41.900 zł składa się głównie z wpływów z usług.

- **ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**, plan dochodów, kwota 30.400 zł wynika z bieżącej działalności jednostki.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, plan dochodów, kwota 433.000 zł (dotacja z budżetu państwa), dotyczy doradztwa metodycznego.
- **stołówki szkolne i przedszkolne**, plan dochodów, kwota 4.938.773 zł, wynikająca głównie z opłat za wyżywienie oraz wpływów z usług.
- **pozostała działalność**, plan dochodów, kwota 2.135.359 zł składa się m.in. z:
 - środków z UE i budżetu państwa na realizację projektów pn.: Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1, kwota 507.995 zł, Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej, kwota 571.937 zł, Erasmus + - SP11, kwota 20.196 zł, Zintegrowane nauczanie językowo- przedmiotowe ... - I LO, kwota 37.781 zł, Mobilność uczniów – integracja europejska – ZS 6, kwota 12.188 zł, Europraktyka – ZST, kwota 312.232 zł, dzisiaj Mali, jutro duzi – SOSW1, kwota 80.638 zł i Przez innowacje do wiedzy – SP11, kwota 557.503 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 378.016 zł należą m.in:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.000 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 18.000 zł (zadanie zlecone);
- pozostała działalność w kwocie 358.016 zł, w tym m.in. dotacje celowe na realizację zadań zleconych (koszty wydawania decyzji MOPR), kwota 5.000 zł, pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi (zadania byłej Izby Wyrzeźwień) kwota 60.000 zł oraz środków z UE w kwocie 291.516 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 12.895.517 zł należą m.in:

- dochody z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, kwota 6.113.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 1.227.000 zł i wpływy z usług 4.880.000 zł);
- dochody na ośrodki wsparcia, kwota 1.505.086 zł (dotacja z budżetu państwa, kwota 1.477.000 zł);
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwota 37.400 zł (dotacja z budżetu państwa);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwota 219.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 217.000 zł);
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 618.500 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 602.000 zł);
- zasiłki stałe, kwota 1.913.500 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 1.893.000 zł);
- ośrodki pomocy społecznej, kwota 846.800 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 838.000 zł);

- jednostki specjalistycznego poradnictwa, kwota 1.000 zł;
- usługi opiekuńcze, kwota 407.063 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 206.000 zł);
- pomoc w zakresie dożywiania, kwota 1.195.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 1.065.000 zł);
- pozostała działalność, kwota 39.168 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 527.622 zł należą m.in: dotacja na prowadzenie zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, kwota 524.000 zł oraz pozostałej działalności, kwota 500 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 572.148 zł należą m.in. dochody z:

- funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 50.000 zł;
- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 3.448 zł;
- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 518.700 zł, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego na objęcie opieką dzieci z Powiatu Suwalskiego, kwota 518.700 zł.

RODZINA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 93.817.341 zł należą m.in:

- świadczenia wychowawcze, kwota 63.046.200 zł, w tym świadczenia wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa), kwota 62.992.000 zł;
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 24.929.387 zł, w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 24.363.000 zł;
- karta dużej rodziny, kwota 25 zł;
- wspieranie rodziny, kwota 2.393.000 zł (dotacje z budżetu państwa),
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków, kwota 1.241.500 zł, w tym głównie wpływy z usług;
- rodziny zastępcze, kwota 1.245.354 zł, w tym świadczenia wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa), kwota 857.000 zł;
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwota 205.430 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 127.000 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 210.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 209.000 zł);

- pozostała działalność, kwota 546.445 zł – realizacja projektu - Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 12.363.818 zł należą m.in:

- gospodarka odpadami w kwocie 8.613.00 zł, w tym „opłata śmieciowa”, kwota 8.600.000 zł;
- oczyszczanie miasta w kwocie 13.800 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 7.200 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2.043.818 zł w ramach realizacji projektu UE, obejmującego modernizację oświetlenia ulicznego;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 685.000 zł oraz pozostałe dochody, kwota 5.000 zł;
- pozostała działalność w kwocie 1.001.000 zł, w tym wpłaty z tytułu zysku ze spółek miejskich, kwota 1.000.000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 50.000 zł należą wpływy z objęcia działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego.

KULTURA FIZYCZNA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 4.963.820 zł należą m.in. dochody z funkcjonowania:

- obiektów sportowych – kwota 3.387.820 zł;
- Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 1.576.000 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Miasta Suwałk na 2020 rok zakłada się, że z kwoty 496.282.047 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 100.430 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;

- leśnictwo – 1.500 zł;
- transport i łączność – 35.910.947 zł, tj. 7,24% ogółu wydatków;
- turystykę – 2.324.500 zł, tj. 0,47% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 19.361.462 zł, tj. 3,90% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 1.381.000 zł, tj. 0,28% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 24.887.516 zł, tj. 5,01% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 13.668 zł;
- obronę narodową – 63.600 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 9.220.546 zł, tj. 1,86% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 7.000.000 zł, tj. 1,41% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 11.216.853 zł, tj. 2,26% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 175.240.958 zł, tj. 35,31% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 3.580.477 zł, tj. 0,72% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 29.302.033 zł, tj. 5,90% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.911.648 zł, tj. 0,59% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 8.414.193 zł, tj. 1,70% ogółu wydatków;
- rodzinę – 104.700.172 zł, tj. 21,10% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 25.274.728 zł, tj. 5,09% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 14.874.889 zł, tj. 3,00% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 20.302.921 zł, tj. 4,09% ogółu wydatków.

W roku 2020 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 62.509.381 zł, co stanowi 12,86% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2019 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2020 i 2021 roku. Szczegółowy wykaz proponowanych zadań majątkowych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2020 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 35.910.947 zł przeznaczone są na:

- lokalny transport zbiorowy, kwotę 8.612.000 zł;
- pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, remonty bieżące i modernizację ulic, chodników i placów w mieście, kwotę 8.042.333 zł;
- na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 19.101.614 zł, w tym dofinansowanie z UE – 15.510.243 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

TURYSTYKA

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 2.324.500 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu turystyki i wypoczynku, w tym na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 1.990.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

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

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 19.361.462 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:

- realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 3.738.971 zł, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 3.229.821 zł (wykupy nieruchomości na cele inwestycyjne, w tym środki z UE 229.821 zł), (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej);
- pozostałą działalność w kwocie 15.622.491 zł, głównie na utrzymanie substancji mieszkaniowej, stanowiącej własność gminy, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 2.658.491 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.381.000 zł przeznaczone są na:

- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 805.000 zł,
- utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego, kwotę 357.000 zł;
- utrzymanie cmentarzy (miejsca pamięci narodowej) kwotę 150.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 69.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 24.887.516 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 1.679.098 zł;
- funkcjonowanie Archiwum w kwocie 61.000 zł;
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 590.500 zł;
- wydatki na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 18.087.391 zł;
- wydatki związane z pracą Komisji Poborowej w kwocie 41.000 zł;
- promocję miasta w kwocie 689.183 zł;
- funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w kwocie 3.400.954 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 399.390 zł;

Na wydatki inwestycyjne przeznaczony się kwotę 865.900 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.668 zł przeznaczone będą na aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 63.600 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu obrony narodowej należących do właściwości organów samorządu terytorialnego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 9.220.546 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7.909.336 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 23.000 zł;
- pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 1.284.110 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 7.000.000 zł. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2020 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rezerw w wysokości 11.216.859 zł dotyczy ogólnej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 900.000 zł oraz rezerw celowych w kwocie 10.316.859 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.250.000 zł, na wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych i nauczycieli stażystów w kwocie 2.035.770 zł, odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 2.586.408 zł, wydatki oświatowe, dotyczące remontów i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.844.681 zł oraz wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 2.600.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 175.240.958 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- szkoły podstawowe – przeznaczając kwotę 58.066.256 zł;
- szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 6.352.285 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznaczając kwotę 3.457.664 zł;

- przedszkola – przeznaczając kwotę 32.162.240 zł;
- przedszkola specjalne – przeznaczając kwotę 2.528.429 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – przeznaczając kwotę 92.700 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – przeznaczając kwotę 71.000 zł;
- technika - przeznaczając kwotę 16.548.340 zł;
- szkoły policealne - przeznaczając kwotę 1.380.000 zł;
- branżowe szkoły I i II stopnia - przeznaczając kwotę 2.671.499 zł;
- licea ogólnokształcące – przeznaczając kwotę 16.801.458 zł;
- szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 7.885.339 zł;
- szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 2.394.645 zł;
- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – przeznaczając kwotę 737.417 zł;
- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – przeznaczając kwotę 719.080 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 1.033.744 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – przeznaczając kwotę 9.911.468 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 2.648.313 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przeznaczając kwotę 4.031.463 zł;
- 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - przeznaczając kwotę 486.791 zł;
- pozostała działalność – przeznaczając kwotę 5.260.827 zł;

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 27.256.595 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 3.580.477 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- programy polityki zdrowotnej w kwocie 340.000 zł;
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 18.000 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.982.000 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 18.117 zł;
- pozostała działalność w kwocie 1.222.360 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 680.000 zł (prowadzenie placówki dla osób nietrzeźwych).

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie pomocy społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 29.302.033 zł, w tym na:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, kwotę 11.254.768 zł (w tym zakup usług od innych j.s.t. – 2.792.821 zł);
- ośrodki wsparcia, kwotę 1.728.400 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwotę 37.400 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę 219.000 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze, kwotę 1.340.500 zł;
- dodatki mieszkaniowe kwotę, 2.177.846 zł;
- zasiłki stałe kwotę, 1.913.500 zł;
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwotę 5.785.176 zł;
- specjalistyczne poradnictwo, kwotę 170.800 zł;
- usługi opiekuńcze, kwotę 2.542.407 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania, kwotę 1.785.000 zł;
- pozostałą działalność, kwotę 347.236 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 2.911.648 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie:

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kwota 111.593 zł;
- zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, kwota 524.000 zł;
- powiatowego urzędu pracy, kwota 1.550.000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego);
- pozostałej działalności, kwota 726.055 zł, w tym głównie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwota 260.000 zł oraz zakup usług.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 8.414.193 zł na sfinansowanie:

- funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 1.872.920 zł;
- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 958.352 zł;
- funkcjonowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 750.047 zł;
- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 2.626.548 zł;
- funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 1.080.000 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 188.500 zł;
- funkcjonowania ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych w kwocie 861.197 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 76.629 zł.

RODZINA

Na zadania w zakresie rodziny w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 104.700.172 zł, w tym m.in. na:

- świadczenia wychowawcze, kwotę 63.046.200 zł, w tym świadczenia wychowawcze 500+, kwotę 62.992.000 zł;
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwotę 25.044.675 zł;
- wspieranie rodziny, kwotę 2.562.025 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków, kwotę 5.053.021 zł;
- rodziny zastępcze, kwotę 4.930.937 zł;
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwotę 2.591.869 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, kwotę 210.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 1.261.445 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 137.900 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 25.274.728 zł obejmują między innymi:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.882.080 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 8.600.000 zł (śmieci),
- oczyszczanie miasta w kwocie 3.919.206 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 2.431.526 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 4.587.006 zł;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 80.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 2.958.910 zł.

Ogółem na wydatki majątkowe przeznaczony się kwotę 4.636.006 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 14.874.889 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 7.853.347 zł;
- funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 3.010.292 zł;
- funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 2.962.419 zł,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 100.000 zł;
- pozostała działalność w kwocie 948.831 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 11.000 zł szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 20.302.921 zł, w tym na:

- obiekty sportowe – kwotę 5.964.719 zł;
- instytucje kultury fizycznej – kwotę 9.066.056 zł;

- zadania w zakresie kultury fizycznej – kwotę 3.110.000 zł;
- pozostałą działalność – kwotę 2.162.146 zł, w tym głównie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 22.054 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 26.411.081 zł, tj. z:

- a) kredytu w kwocie 14.896.285 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych,
- b) kredytu w kwocie 10.314.796 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- c) pożyczek udzielonych ze środków budżetu miasta w kwocie 1.200.000 zł (w przypadku ich uruchomienia).

Rozchody w łącznej kwocie 16.096.285 zł przeznaczone będą na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok planowany, w kwocie 14.896.285 zł oraz ewentualne udzielenie pożyczek ze środków budżetu miasta, w kwocie 1.200.000 zł.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2020 r. opracowany został z założeniem zapewnienia jednostkom organizacyjnym miasta środków finansowych niezbędnych do realizacji ich zadań statutowych, a tym samym zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Dotyczy to zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w kwocie 433.772.666 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 16.048.152 zł.

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 62.509.381 zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakończenie inwestycji rozpoczętych w roku bieżącym oraz przewidzianych do rozpoczęcia w 2020 r.

Większość zadań inwestycyjnych dofinansowanych będzie ze źródeł zewnętrznych wspomagających ich realizację. Ogółem w 2020 r. inwestycje realizowane z udziałem środków z UE będą miały wartość 45.410.937 zł i przeznaczone zostaną głównie na dokończenie zadań związanych z przebudową dróg wojewódzkich nr 653 na terenie miasta Suwałki, poprawę jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki, kompleksową modernizację energetyczną zabytkowych kamienic przy ul. T. Kościuszki, kompleksową modernizację energetyczną budynków oświatowych, poprawę jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 i Zespołu Szkół Technicznych oraz rewitalizację starej łaźni i bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza. Obok środków unijnych pozyskano również inne środki zewnętrzne na finansowanie między innymi budowę boisk przy Zespole Szkół Technicznych.

W 2020 r. zaplanowano do ewentualnego zaciągnięcia kredyt w wysokości 25.211.081 zł. Zadłużenie miasta, przy założeniu, że cały kredyt zostanie wykorzystany na koniec 2020

roku wynosić będzie kwotę 225.798.877 zł, co stanowić będzie 45,52% dochodów ogółem. Kwota przewidywanego do zaciągnięcia kredytu bankowego może ulec zmniejszeniu w przypadku wygenerowania wolnych środków wynikających z zamknięcia budżetu 2019 roku i pozyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.

Projekt budżetu na 2020 rok spełnia wymogi wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
100	Górnictwo i kopalnictwo			72 590,00	214 615,00	33,82
	10095 Pozostała działalność			72 590,00	214 615,00	33,82
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		72 590,00	214 615,00	33,82
600	Transport i łączność			14 586 909,00	36 557 142,00	39,90
	60004 Lokalny transport zbiorowy			579 540,00	617 731,00	93,82
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		579 540,00	536 000,00	108,12
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			4 735 327,00	27 275 957,00	17,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 310 000,00	1 050 000,00	124,76
	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		800,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług		500,00	0,00	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		300,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	1 080,00	46,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950 000,00	5 332 132,00	17,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	275 000,00	72,73
	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	2 271 227,00	20 016 131,00	11,35
	60016	Drogi publiczne gminne	793 800,00	128 493,00	617,78
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	793 800,00	71 931,00	1 103,56
	60095	Pozostała działalność	8 478 242,00	8 534 961,00	99,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	450 000,00	102,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00	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 terytoria	5 510 242,00	0,00	-
630	Turystyka		513 165,00	5 152 769,00	9,96
	63095	Pozostała działalność	513 165,00	5 152 769,00	9,96
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 270,00	656 145,00	30,83
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 895,00	89 905,00	15,46
	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	265 000,00	3 832 990,00	6,91
	6259	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	32 000,00	547 570,00	5,84

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			30 544 282,00	28 660 835,98	106,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 697 003,00	14 595 574,98	100,69
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	321 650,00	275 349,00	116,82
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 820 000,00	1 935 000,00	94,06
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	10 000,00	10,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	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	135 000,00	180 000,00	75,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	141 000,00	1 070 760,00	13,17
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00	9 844 720,00	106,66
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	18 693,00	26,75
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	943 000,00	28 388,00	3 321,83
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 500,00	141 996,98	73,59
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	724 853,00	723 497,00	100,19
	70095		Pozostała działalność	15 847 279,00	14 065 261,00	112,67
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	30 000,00	66,67
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	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	13 169 000,00	13 339 000,00	98,73
	0830		Wpływy z usług	172 000,00	172 000,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 000,00	345 046,00	78,25
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	140,00	35 714,29
	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	2 046 279,00	0,00	-
710	Działalność usługowa			785 313,00	677 183,00	115,97
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			434 300,00	342 209,00	126,91
	0690		Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 909,00	99,68
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 300,00	61 300,00	251,71
	71015 Nadzór budowlany			341 013,00	328 974,00	103,66
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	328 955,00	103,66
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	19,00	68,42
	71035 Cmentarze			10 000,00	6 000,00	166,67
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	6 000,00	166,67
750	Administracja publiczna			823 341,00	1 007 774,00	81,70
	75011 Urzędy wojewódzkie			715 866,00	900 667,00	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	545 800,00	728 292,00	74,94
	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	109 000,00	111 316,00	97,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,00	59,00	111,86
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 233,00	69 065,00	93,00
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	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	10 000,00	10 000,00	100,00
0830		Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 488,00	8 488,00	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	669,00	2 882,00	23,21
0970		Wpływy z różnych dochodów	28 873,00	30 195,00	95,62
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 703,00	10 000,00	87,03
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	35 400,00	115,82
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	35 400,00	115,82
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 242,00	1 242,00	100,00
0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 242,00	1 242,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 668,00	429 949,00	3,18
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 668,00	13 733,00	99,53
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	13 668,00	13 733,00	99,53
752		Obrona narodowa	18 710,00	68 410,00	27,35

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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	15 710,00	15 710,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 710,00	15 710,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 938 790,00	15 280 527,00	51,95
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 913 790,00	15 255 527,00	51,87
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 909 336,00	7 497 547,00	105,49
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 454,00	4 238,00	105,10
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	100,00
	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	198 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			150 483 950,00	148 297 053,00	101,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	79 672,00	112,96
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	78 662,00	114,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 934 000,00	38 430 136,00	106,52
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	39 300 000,00	36 775 892,00	106,86
	0320		Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	100,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	20 884,00	129,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	966 360,00	113,83
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	420 000,00	83,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	245 000,00	61,22
	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	5 000,00	0,00	-
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,			
		75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 884 200,00	16 558 725,00	108,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	10 700 000,00	110,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	20 000,00	80,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 000,00	106,67
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 830 000,00	1 800 000,00	101,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	470 000,00	36,17
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	3 500 000,00	114,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 725,00	98,22
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 512 000,00	4 635 907,00	97,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	870 000,00	755 000,00	115,23
	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	2 000 000,00	2 171 854,00	92,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	50 000,00	70,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	250 000,00	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 292,00	84,42
		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 798 686,00	69 787 790,00	98,58

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 188 686,00	66 621 702,00	97,85
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 610 000,00	3 166 088,00	114,02
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 265 064,00	18 804 823,00	97,13
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 510 064,00	18 114 823,00	96,66
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	755 000,00	690 000,00	109,42
758			Różne rozliczenia	128 917 868,00	117 778 406,47	109,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 630 035,00	100 114 582,00	111,50
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 630 035,00	100 114 582,00	111,50
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 062 403,00	2 785 012,00	109,96
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 062 403,00	2 785 012,00	109,96
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 305 107,00	4 149 063,00	79,66
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 305 107,00	4 149 063,00	79,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	319 638,47	31,29
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	927 303,00	993 927,00	93,30
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	927 303,00	993 927,00	93,30
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 893 020,00	8 619 690,00	114,77
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 893 020,00	8 619 690,00	114,77
801			Oświata i wychowanie	25 502 383,00	25 554 464,05	99,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 031 123,00	1 645 031,00	62,68
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	152,00	185,53
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 675,00	1 865,00	89,81
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 884,00	123 152,00	107,09
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	100,00	800,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 236,00	4 260,00	52,49
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	348 353,00	348 353,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 020,00	17 132,00	81,84
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	306 983,00	97,73
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 339,00	31 449,00	51,95
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	5 250,00	3 809,52
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 534,00	51 000,00	30,46
	80102 Szkoły podstawowe specjalne			17 243,00	2 156,00	799,77
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 243,00	2 156,00	799,77
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			200 462,00	290 131,00	69,09
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 126,00	56 072,00	64,43
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	180 000,00	83,33
	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	24 942,00	57,48
	80104 Przedszkola			10 765 457,00	4 058 932,00	265,23
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 188,00	108 734,00	63,63
	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	800,00	3 820,00	20,94

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 210,00	1 660,00	133,13
	0970		Wpływy z różnych dochodów	254 500,00	496 157,00	51,29
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 177 207,00	2 710 596,00	117,21
	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
	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	7 206 052,00	0,00	-
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00	17 710,00	48,00
	80105 Przedszkola specjalne			6 890,00	37 650,00	18,30
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00	0,00	-
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 690,00	2 256,00	163,56
	80115 Technika			69 090,00	86 742,00	79,65
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 338,00	712,00	187,92
	0690		Wpływy z różnych opłat	676,00	695,00	97,27
	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	57 376,00	54 346,00	105,58
	0830		Wpływy z usług	2 000,00	0,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 850,00	64,86
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	21 910,00	29,67
	80116 Szkoły policealne			50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	100,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		193,00	314,00	61,46
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	9,00	700,00
	80120 Licea ogólnokształcące		156 639,00	515 016,00	30,41
	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	480,00	720,00	66,67
	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	101 155,00	112 856,00	89,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 964,00	3 100,00	63,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 480,00	60 464,00	86,80
	80130 Szkoły zawodowe		5 615 054,00	6 213 916,00	90,36
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	446 773,00	31 055,00	1 438,65
	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	4 668 281,00	5 082 773,00	91,85
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	1 000 000,00	50,00
	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		41 900,00	67 869,00	61,74
	0830	Wpływy z usług	41 900,00	51 780,00	80,92
	80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		30 400,00	30 300,00	100,33
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		433 000,00	326 800,00	132,50
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	433 000,00	0,00	-
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		4 938 773,00	4 360 085,00	113,27
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 794 420,00	2 345 480,00	119,14
	0830	Wpływy z usług	2 138 256,00	1 890 686,00	113,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	550,00	1,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 578,00	2,79
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 987,00	32 416,00	18,47
	80195 Pozostała działalność		2 135 359,00	7 200 617,00	29,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 964,00	106,92
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 789,00	40 506,00	80,95
	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	1 578 137,00	5 126 268,00	30,79
	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	139 936,00	509 989,00	27,44
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	363 868,00	975 825,00	37,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 529,00	34 830,00	53,20
851	Ochrona zdrowia		378 016,00	219 823,00	171,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	16 947,00	11,80
	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	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00	18 247,00	98,65
	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	1 300,00	76,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	16 947,00	100,31
	85195	Pozostała działalność	358 016,00	184 509,00	194,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 500,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	105 000,00	57,14
	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	5 000,00	7 865,00	63,57
	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 terytorialnego	291 516,00	69 144,00	421,61
852	Pomoc społeczna		12 895 517,00	14 357 542,00	89,82
	85202	Domy pomocy społecznej	6 113 000,00	6 160 114,00	99,24
	0830	Wpływy z usług	4 880 000,00	4 738 184,00	102,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 670,00	105,82
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 227 000,00	1 195 360,00	102,65

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85203 Ośrodki wsparcia				1 505 086,00	1 543 650,00	97,50
	0830		Wpływy z usług	15 000,00	14 400,00	104,17
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 000,00	150,00
	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	1 477 000,00	1 520 387,00	97,15
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 086,00	863,00	125,84
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				37 400,00	87 628,00	42,68
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 400,00	30 456,00	122,80
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,				219 000,00	219 500,00	99,77
	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)	217 000,00	217 500,00	99,77
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				618 500,00	653 500,00	94,64
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	7 000,00	21,43
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	150,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 000,00	636 000,00	94,65
85216 Zasiłki stałe				1 913 500,00	2 475 500,00	77,30
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	25 000,00	80,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 893 000,00	2 450 000,00	77,27
85219 Ośrodki pomocy społecznej				846 800,00	936 102,00	90,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 500,00	53,33
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	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)	838 000,00	866 000,00	96,77
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	2 000,00	50,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 063,00	545 900,00	74,57
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	206 000,00	344 624,00	59,78
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 063,00	1 276,00	83,31
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 195 000,00	1 546 200,00	77,29
0970		Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	105 000,00	123,81
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 065 000,00	1 440 000,00	73,96
85295		Pozostała działalność	39 168,00	118 198,00	33,14
0970		Wpływy z różnych dochodów	39 168,00	42 230,00	92,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 622,00	955 871,80	55,20
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 278,00	1 978,00	115,17
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278,00	1 978,00	115,17
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 844,00	806 022,80	65,12
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 000,00	805 339,80	65,07

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	844,00	683,00	123,57
	85395 Pozostała działalność			500,00	147 871,00	0,34
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			572 148,00	1 265 597,00	45,21
	85401 Świetlice szkolne			50 000,00	62 172,00	80,42
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			3 448,00	2 908,00	118,57
	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	868,00	868,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	300,00	140,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	1 740,00	124,14
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			518 700,00	490 450,00	105,76
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 700,00	490 000,00	105,86
855	Rodzina			93 817 341,00	82 351 196,26	113,92
	85501 Świadczenie wychowawcze			63 046 200,00	47 605 062,00	132,44
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	8 000,00	50,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	110 000,00	45,45
	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	62 992 000,00	47 486 862,00	132,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 929 387,00	26 018 694,26	95,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	23 000,00	108,70
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	300 000,00	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	24 363 000,00	25 404 742,26	95,90
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	241 187,00	290 752,00	82,95
85503 Karta Dużej Rodziny			25,00	3 874,00	0,65
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	-
85504 Wspieranie rodziny			2 393 000,00	2 648 975,00	90,34
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 346 000,00	2 548 540,00	92,05
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	54 560,00	86,14
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 241 500,00	3 920 452,00	31,67
0830		Wpływy z usług	1 240 850,00	852 160,00	145,61
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	950,00	68,42
85508 Rodziny zastępcze			1 245 354,00	1 298 956,00	95,87
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	1 000,00	200,00
0830		Wpływy z usług	386 354,00	260 572,00	148,27
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	857 000,00	923 234,00	92,83
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			205 430,00	222 425,00	92,36
0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00	360,00	97,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	127 000,00	90 912,00	139,70
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 080,00	131 093,00	59,56
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	210 000,00	284 709,00	73,76
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	50,00
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	209 000,00	282 709,00	73,93
85595		Pozostała działalność	546 445,00	348 049,00	157,00
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	369 658,00	348 049,00	106,21
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	90 887,00	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 terytorialnego	85 900,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 363 818,00	15 771 298,00	78,39
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 613 000,00	8 897 667,00	96,80
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 600 000,00	8 880 000,00	96,85

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	83,33
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	75,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 800,00	14 000,00	98,57
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	0830		Wpływy z usług	12 000,00	11 000,00	109,09
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	0,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00	9 000,00	80,00
	0830		Wpływy z usług	3 000,00	5 000,00	60,00
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 043 818,00	2 094 631,00	97,57
	0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 000,00	1 786 181,00	7,95
	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	1 901 818,00	308 450,00	616,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	685 000,00	755 000,00	90,73
	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	680 000,00	750 000,00	90,67
	90095		Pozostała działalność	1 001 000,00	4 001 000,00	25,02
	0730		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	4 000 000,00	25,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00	40 535,00	123,35
	92116 Biblioteki			50 000,00	40 000,00	125,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	40 000,00	125,00
926	Kultura fizyczna			4 963 820,00	8 259 937,00	60,10
	92601 Obiekty sportowe			3 387 820,00	3 224 992,00	105,05
	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		157 820,00	144 992,00	108,85
	0830	Wpływy z usług		3 100 000,00	2 950 000,00	105,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów		130 000,00	130 000,00	100,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej			1 576 000,00	4 936 000,00	31,93
	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		80 000,00	50 000,00	160,00
	0830	Wpływy z usług		1 410 000,00	810 000,00	174,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów		86 000,00	76 000,00	113,16
RAZEM DOCHODY				485 967 251,00	503 147 866,04	96,59

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	449 820 818,00	437 828 767,29	102,74
<i>w tym:</i>			
<i>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</i>	<i>4 641 500,00</i>	<i>16 600 862,00</i>	<i>27,96</i>
Dochody majątkowe	36 146 433,00	65 319 098,75	55,34
<i>w tym:</i>			
<i>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</i>	<i>23 986 799,00</i>	<i>30 322 565,00</i>	<i>79,11</i>
RAZEM DOCHODY	485 967 251,00	503 147 866,04	96,59

Załącznik Nr 2 b do zarządzenia Nr 422/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 listopada 2019 r.

Budżet na rok 2020

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	146 867,48	68,38
	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	146 437,48	68,29
	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			35 910 947,00	94 307 223,00	38,08
	60004 Lokalny transport zbiorowy			8 612 000,00	8 292 000,00	103,86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 000,00	93,02
	4300		Zakup usług pozostałych	8 518 000,00	8 195 000,00	103,94
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			16 312 334,00	56 935 401,00	28,65
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	53 000,00	98,11
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 128,00	2 428 172,00	98,89
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 447,00	176 984,00	106,48
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	455 652,00	450 727,00	101,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 964,00	61 149,00	102,97
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	45 000,00	133,33
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	105,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	740 000,00	525 000,00	140,95
	4260		Zakup energii	66 000,00	65 000,00	101,54
	4270		Zakup usług remontowych	1 100 000,00	2 072 494,00	53,08
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 000,00	107,69
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 198 544,00	100,12
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	45 000,00	104,44
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	60 000,00	103,33
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	77 121,00	110,22
	4410		Podróże służbowe krajowe	37 000,00	35 000,00	105,71
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	265 000,00	230 000,00	115,22
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 442,00	61 559,00	99,81
	4480		Podatek od nieruchomości	900 000,00	850 000,00	105,88
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 000,00	122,22
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	130 000,00	107,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 100,00	127,66
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	417 466,00	4,79
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	808 575,00	2,47
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 227,00	24 454 479,00	9,29
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 774,00	22 596 375,00	25,35
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	-
60016		Drogi publiczne gminne	3 321 371,00	6 494 642,00	51,14
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 371,00	6 494 642,00	51,14
60095		Pozostała działalność	7 665 242,00	22 485 180,00	34,09
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	208 861,00	71,82
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510 242,00	39 500,00	13 949,98
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	10 500,00	19 047,62
630		Turystyka	2 324 500,00	12 691 823,00	18,31
63095		Pozostała działalność	2 324 500,00	12 691 823,00	18,31
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	156 966,00	101,93
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 825,00	493,15
4300		Zakup usług pozostałych	139 800,00	108 514,00	128,83
4430		Różne opłaty i składki	20 700,00	20 604,00	100,47
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	4 431 608,00	5,98
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00	7 941 532,00	21,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 361 462,00	17 639 745,98	109,76

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 738 971,00	4 104 182,98	91,10
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	52 532,62	198,92
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	114 864,36	8,71
4300			Zakup usług pozostałych	250 000,00	270 400,00	92,46
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	650,00	600,00	108,33
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	43 000,00	43 226,00	99,48
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	10 374,00	125,31
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 000,00	166,67
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	16 200,00	92,59
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	38 241,00	104,60
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 173 433,00	94,53
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 821,00	312 125,00	73,63
70095 Pozostała działalność				15 622 491,00	13 535 563,00	115,42
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
4260			Zakup energii	4 758 000,00	5 108 000,00	93,15
4270			Zakup usług remontowych	2 801 000,00	2 602 000,00	107,65
4300			Zakup usług pozostałych	1 714 000,00	1 535 000,00	111,66
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	2 880 000,00	2 872 000,00	100,28
4430			Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	215 000,00	230 000,00	93,48
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482 000,00	450 000,00	107,11

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	63 000,00	79,37
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 279,00	0,00	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 212,00	200 000,00	306,11
710	Działalność usługowa			1 381 000,00	1 293 591,00	106,76
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			805 000,00	734 036,00	109,67
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	591 400,00	79,47
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 050,00	102,71
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	87 938,00	98,36
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	7 990,00	131,41
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 658,00	102,93
	71015 Nadzór budowlany			357 000,00	344 955,00	103,49
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00	501,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 040,00	90 640,00	101,54
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 001,00	152 962,00	101,33
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 851,00	17 886,00	110,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 563,00	46 416,00	104,63
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 350,00	5 818,00	109,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 501,00	185,66
	4260		Zakup energii	1 601,00	1 601,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	501,00	378,00	132,54
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 501,00	1 416,00	106,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 096,00	16 634,00	102,78

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430		Różne opłaty i składki	1 680,00	788,00	213,20
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 615,00	5 615,00	100,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	146 000,00	102,74
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 000,00	115,38
	71095		Pozostała działalność	69 000,00	68 600,00	100,58
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 600,00	111,11
750			Administracja publiczna	24 887 516,00	21 448 397,47	116,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 679 098,00	1 771 160,00	94,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 000,00	1 379 463,00	92,57
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	85 400,00	110,07
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	229 586,00	95,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	17 025,00	164,46
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	4 098,00	4 098,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 588,00	101,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 500,00	574 808,00	102,73
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	559 500,00	506 610,00	110,44
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	943,00	148,46

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	120,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	60,00
	4309		Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 869,00	139,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 087 391,00	17 611 359,00	102,70
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	24 800,00	101,61
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050 000,00	10 182 000,00	98,70
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786 000,00	745 950,00	105,37
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 000,00	1 804 321,00	98,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 000,00	182 742,00	120,39
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 710,00	61 085,00	179,60
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	63 970,00	101,61
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400 000,00	1 354 990,00	103,32
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4260		Zakup energii	345 100,00	340 000,00	101,50
	4270		Zakup usług remontowych	168 831,00	183 700,00	91,91
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 050,00	10 000,00	100,50
	4300		Zakup usług pozostałych	1 416 200,00	1 416 178,00	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 200,00	120 000,00	101,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 710,00	20 400,00	101,52
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 250,00	28 800,00	101,56
	4410		Podróże służbowe krajowe	61 110,00	60 200,00	101,51
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	35 460,00	36 907,00	96,08
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	918,00	294,12
	4430		Różne opłaty i składki	64 660,00	64 250,00	100,64
	4439		Różne opłaty i składki	100,00	25,00	400,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 000,00	217 041,00	104,59
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 610,00	11 430,00	101,57
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	208 320,00	331 238,00	62,89
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 480,00	71 400,00	101,51
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	13 214,00	5 297,41
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00	265 000,00	62,60
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	35 400,00	115,82
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	1 409,00	155,43
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312,00	201,00	155,22
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 248,00	24 929,00	129,36
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 310,00	34,80
	4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 451,00	98,85
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	689 183,00	451 159,00	152,76
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	205,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	137 190,00	24 990,00	548,98
	4190		Nagrody konkursowe	32 240,00	24 440,00	131,91
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 400,00	114 076,00	138,85
	4300		Zakup usług pozostałych	310 238,00	237 038,00	130,88
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 950,00	4 450,00	111,24
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 640,00	4 640,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				3 400 954,00	0,00	-
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			12 730,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 470 081,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			418 184,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			49 402,00	0,00	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			12 000,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			146 643,00	0,00	-
4260	Zakup energii			46 484,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych			7 200,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 270,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych			91 840,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			31 000,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe			12 026,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			54 026,00	0,00	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 068,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 000,00	0,00	-
75095 Pozostała działalność				399 390,00	1 004 511,47	39,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 000,00	66 575,00	100,64
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 500,00	11 445,00	100,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			890,00	890,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	268 237,00	99,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 679,47	93,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00	34 500,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 668,00	429 949,00	3,18
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 668,00	13 733,00	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 487,00	11 552,00	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 986,00	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	195,00	103,08
752	Obrona narodowa		63 600,00	113 300,00	56,13
	75212 Pozostałe wydatki obronne		13 600,00	13 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	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		50 000,00	50 000,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	50 000,00	50 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 220 546,00	16 548 314,00	55,72
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 909 336,00	15 251 289,00	51,86
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	275 000,00	251 575,00	109,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	81 200,00	99,38
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 700,00	92 200,00	143,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	10 833,00	127,39
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 481 889,00	5 002 317,00	109,59
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 339,00	228 512,00	53,97
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	413 646,00	348 487,00	118,70
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 059,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	45 238,00	68,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 790,00	2 706,00	103,10
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	803 069,00	721 057,00	111,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 332,00	302 382,00	69,56
4220		Zakup środków żywności	600,00	1 200,00	50,00
4260		Zakup energii	138 000,00	140 000,00	98,57
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	78 000,00	32,05
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 000,00	95,24
4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	75 000,00	86,67
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 700,00	89,82
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	11 500,00	43,48
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 948,00	6 026,00	98,71
4480		Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	100,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 464,00	4 464,00	100,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	333,33
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 400,00	46,88

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75414 Obrona cywilna				23 000,00	23 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00	100,00
	4260	Zakup energii		900,00	900,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 900,00	9 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00	2 100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	1 100,00	100,00
75416 Straż gminna (miejska)				1 284 110,00	1 269 925,00	101,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 510,00	32 370,00	109,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		924 000,00	913 700,00	101,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 000,00	67 630,00	93,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163 000,00	164 329,00	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 000,00	20 760,00	105,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 800,00	31 200,00	101,92
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	3 500,00	114,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	3 000,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00	4 500,00	106,67
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		300,00	300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 700,00	20 136,00	107,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	7 000,00	114,29
75421 Zarządzanie kryzysowe				3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	1 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	2 200,00	100,00
75495 Pozostała działalność				500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4190	Nagrody konkursowe		200,00	200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	100,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	198 000,00	100,00
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	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 800,00	7 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 341,00	1 341,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		192,00	192,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 239,00	1 239,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 667,00	60 667,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		701,00	701,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego		7 000 000,00	5 000 000,00	140,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		7 000 000,00	5 000 000,00	140,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		7 000 000,00	4 691 235,00	149,21
758	Różne rozliczenia		11 216 859,00	2 803 316,00	400,13
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		11 216 859,00	2 803 316,00	400,13
4810	Rezerwy		8 716 859,00	2 803 316,00	310,95
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 500 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie		175 240 958,00	167 823 414,05	104,42
	80101 Szkoły podstawowe		58 066 256,00	49 394 111,00	117,56
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00	100 500,00	119,40

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 000,00	1 685 200,00	95,83
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	5 000,00	15 000,00	33,33
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 203,00	249 334,00	34,57
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 356 829,00	30 422 543,00	109,65
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928 464,00	2 101 489,00	139,35
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 287 932,00	5 412 347,00	116,18
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733 559,00	662 477,00	110,73
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 035,00	6 620,00	106,27
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	47 951,00	66 232,00	72,40
4190			Nagrody konkursowe	9 000,00	10 500,00	85,71
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	520 055,00	577 416,00	90,07
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	88 447,00	207 423,00	42,64
4260			Zakup energii	1 606 555,00	1 633 115,00	98,37
4270			Zakup usług remontowych	57 393,00	309 071,00	18,57
4280			Zakup usług zdrowotnych	27 480,00	26 470,00	103,82
4300			Zakup usług pozostałych	261 151,00	295 580,00	88,35
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 848,00	56 706,00	84,38
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 789,00	31 059,00	99,13
4410			Podróże służbowe krajowe	20 679,00	17 519,00	118,04
4430			Różne opłaty i składki	29 606,00	25 164,00	117,65
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 643 566,00	1 548 322,00	106,15
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 604,00	60 434,00	116,83
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 510,00	26 720,00	69,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 446 600,00	3 303 400,00	255,69
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 352 285,00	5 287 322,00	120,14
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 000,00	1 832 000,00	94,54
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 670,00	11 052,00	105,59
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 035,00	2 443 837,00	135,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 048,00	166 461,00	155,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	616 652,00	421 936,00	146,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 376,00	71 435,00	97,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 220,00	54 235,00	59,41
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 840,00	20 893,00	37,52
4260		Zakup energii	99 620,00	71 930,00	138,50
4270		Zakup usług remontowych	12 320,00	22 526,00	54,69
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	1 570,00	143,95
4300		Zakup usług pozostałych	20 400,00	18 249,00	111,79
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 630,00	1 920,00	136,98
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 316,00	189,97
4430		Różne opłaty i składki	1 760,00	1 097,00	160,44
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 374,00	114 249,00	135,12
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00	1 410,00	126,95
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790,00	3 920,00	96,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 457 664,00	3 139 665,00	110,13
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	76,92
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	-
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 813,00	4 180,00	115,14

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 660,00	2 213 048,00	109,11
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 506,00	122 060,00	129,04
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	445 808,00	373 239,00	119,44
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 033,00	43 613,00	137,65
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 600,00	56,25
4190			Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	39 728,00	74 650,00	53,22
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	25 380,00	29 406,00	86,31
4260			Zakup energii	115 332,00	98 200,00	117,45
4270			Zakup usług remontowych	9 111,00	13 228,00	68,88
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	1 966,00	102,75
4300			Zakup usług pozostałych	12 044,00	13 506,00	89,18
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 768,00	2 205,00	125,53
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 141,00	810,00	140,86
4430			Różne opłaty i składki	1 117,00	634,00	176,18
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 063,00	123 761,00	101,05
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 770,00	3 878,00	97,22
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	500,00	194,00
80104	Przedszkola			32 162 240,00	22 350 276,00	143,90
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	7 020 433,00	99,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	10 000,00	20 000,00	50,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 082,00	49 364,00	73,09
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 567 335,00	10 419 917,00	101,41
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 663,00	756 752,00	113,20
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899 331,00	1 853 315,00	102,48
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 692,00	209 306,00	88,24
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	14 152,00	83,38
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 624,00	82,06
4190		Nagrody konkursowe	4 270,00	5 150,00	82,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 225,00	299 046,00	73,64
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 066,00	31 734,00	72,69
4260		Zakup energii	451 906,00	553 285,00	81,68
4270		Zakup usług remontowych	19 630,00	152 478,00	12,87
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 217,00	9 670,00	74,63
4300		Zakup usług pozostałych	95 668,00	135 706,00	70,50
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 180,00	25 094,00	84,40
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	640,00	630,00	101,59
4410		Podróże służbowe krajowe	5 520,00	6 850,00	80,58
4420		Podróże służbowe zagraniczne	400,00	200,00	200,00
4430		Różne opłaty i składki	8 590,00	8 253,00	104,08
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 951,00	541 203,00	102,36
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	167,00	165,00	101,21

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			26 298,00	24 779,00	106,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 953,00	14 500,00	41,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 649,00	58 944,00	43,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 206 052,00	81 367,00	8 856,23
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 892 955,00	14 359,00	20 147,33
80105 Przedszkola specjalne				2 528 429,00	2 692 256,00	93,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 000 000,00	1 075 000,00	93,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 200,00	5 700,00	73,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 078 949,00	1 103 170,00	97,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			90 071,00	94 252,00	95,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			201 461,00	215 821,00	93,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			22 761,00	31 074,00	73,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 380,00	26 390,00	43,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	15 350,00	13,03
4260	Zakup energii			36 530,00	42 050,00	86,87
4270	Zakup usług remontowych			4 850,00	1 000,00	485,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			820,00	820,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			8 110,00	9 030,00	89,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			950,00	920,00	103,26
4430	Różne opłaty i składki			630,00	647,00	97,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			64 257,00	69 150,00	92,92
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			640,00	702,00	91,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			820,00	1 180,00	69,49
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				92 700,00	127 710,00	72,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	86 000,00	121 010,00	71,07
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 000,00	70 140,00	101,23
4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 140,00	101,23
80115		Technika	16 548 340,00	14 990 763,00	110,39
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	450 000,00	97,78
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00	680 000,00	98,53
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 233,00	16 902,00	131,54
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 754 935,00	9 200 543,00	116,89
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 167,00	683 137,00	125,18
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783 513,00	1 571 667,00	113,48
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211 879,00	201 727,00	105,03
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 091,00	0,00	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 049,00	50 784,00	114,31
4190		Nagrody konkursowe	13 312,00	12 411,00	107,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	237 155,00	321 893,00	73,68
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	58 395,00	146 003,00	40,00
4260		Zakup energii	664 914,00	731 222,00	90,93
4270		Zakup usług remontowych	7 902,00	136 872,00	5,77
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 368,00	6 921,00	106,46
4300		Zakup usług pozostałych	170 843,00	238 842,00	71,53

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 761,00	16 855,00	111,31
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 021,00	13 784,00	87,21
	4430		Różne opłaty i składki	11 781,00	6 467,00	182,17
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 784,00	459 509,00	107,89
	4480		Podatek od nieruchomości	518,00	507,00	102,17
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 993,00	15 256,00	111,39
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 242,00	10 369,00	79,49
	4950		Różnice kursowe	3 984,00	0,00	-
	80116 Szkoły policealne			1 380 000,00	1 390 000,00	99,28
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	860 000,00	103,49
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 000,00	530 000,00	92,45
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			2 671 499,00	1 620 423,00	164,86
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	213 500,00	100,23
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 606,00	2 811,00	199,43
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 821,00	926 066,00	179,13
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 339,00	44 204,00	240,56
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 767,00	172 678,00	139,43
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 308,00	24 001,00	117,95
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 361,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 451,00	3 180,00	234,31
	4190		Nagrody konkursowe	248,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 146,00	39 634,00	106,34

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4240	Zakup	środków dydaktycznych i książek		2 577,00	11 051,00	23,32
4260	Zakup	energii		152 749,00	83 591,00	182,73
4270	Zakup	usług remontowych		1 615,00	8 069,00	20,01
4280	Zakup	usług zdrowotnych		1 924,00	1 050,00	183,24
4300	Zakup	usług pozostałych		100 372,00	30 371,00	330,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu	usług telekomunikacyjnych		3 625,00	2 364,00	153,34
4390	Zakup	usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800,00	0,00	-
4410	Podróże	służbowe krajowe		2 488,00	1 039,00	239,46
4420	Podróże	służbowe zagraniczne		526,00	399,00	131,83
4430	Różne opłaty i składki			2 676,00	767,00	348,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			84 066,00	52 020,00	161,60
4480	Podatek od nieruchomości			153,00	80,00	191,25
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 767,00	2 318,00	162,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 798,00	1 167,00	154,07
4950	Różnice kursowe			1 316,00	0,00	-
80120	Licea ogólnokształcące			16 801 458,00	14 894 690,00	112,80
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 097 000,00	1 117 000,00	98,21
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	960 000,00	93,75
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	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 250,00	43 195,00	46,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 491 634,00	8 445 044,00	112,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			743 450,00	582 469,00	127,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 733 119,00	1 452 325,00	119,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219 259,00	188 347,00	116,41
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	45 544,00	75,97
4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	6 900,00	101,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	213 420,00	306 661,00	69,59
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	165 939,00	265 537,00	62,49
4260		Zakup energii	691 100,00	755 202,00	91,51
4270		Zakup usług remontowych	18 900,00	81 865,00	23,09
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 685,00	95,74
4300		Zakup usług pozostałych	155 485,00	176 755,00	87,97
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 640,00	108,70
4410		Podróże służbowe krajowe	25 950,00	27 801,00	93,34
4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	5 100,00	78,43
4430		Różne opłaty i składki	6 450,00	6 250,00	103,20
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 622,00	379 866,00	112,31
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 980,00	16 604,00	114,31
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	9 900,00	39,39
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	-
80130		Szkoły zawodowe	7 885 339,00	11 819 450,00	66,71
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 668 281,00	5 125 273,00	91,08
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 217 058,00	2 192 100,00	146,76
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 394 645,00	2 146 426,00	111,56
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	140 000,00	292,86
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	5 170,00	92,07
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 793,00	1 383 411,00	99,45
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 802,00	111 787,00	112,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258 081,00	250 497,00	103,03
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 908,00	38 500,00	75,09
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 420,00	29 630,00	52,04
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 350,00	18 700,00	92,78
4260		Zakup energii	68 990,00	64 350,00	107,21
4270		Zakup usług remontowych	4 600,00	16 380,00	28,08
4280		Zakup usług zdrowotnych	930,00	740,00	125,68
4300		Zakup usług pozostałych	12 220,00	12 550,00	97,37
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	1 410,00	75,89
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	250,00
4430		Różne opłaty i składki	710,00	585,00	121,37
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 691,00	69 006,00	93,75
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 750,00	111,43
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	960,00	90,63
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	737 417,00	1 353 453,00	54,48
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 465,00	131,06
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 205,00	802 685,00	54,59
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 641,00	52 328,00	94,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 451,00	154 749,00	49,40
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 864,00	19 427,00	40,48
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 549,00	0,00	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	4 244,00	51,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 229,00	55 300,00	89,02

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4240	Zakup	środków dydaktycznych i książek		3 355,00	6 106,00	54,95
4260	Zakup	energii		31 648,00	125 586,00	25,20
4270	Zakup	usług remontowych		585,00	1 198,00	48,83
4280	Zakup	usług zdrowotnych		489,00	610,00	80,16
4300	Zakup	usług pozostałych		36 632,00	69 007,00	53,08
4330	Zakup	usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu	usług telekomunikacyjnych		1 116,00	1 139,00	97,98
4410	Podróże służbowe	krajowe		1 062,00	325,00	326,77
4430	Różne opłaty i składki			956,00	313,00	305,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 918,00	49 813,00	52,03
4480	Podatek od nieruchomości			80,00	86,00	93,02
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			879,00	2 423,00	36,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			638,00	585,00	109,06
80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr			719 080,00	893 043,00	80,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 950,00	3 100,00	62,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			449 034,00	587 050,00	76,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			46 788,00	44 286,00	105,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76 571,00	109 419,00	69,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7 148,00	7 601,00	94,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 000,00	22 750,00	57,14
4190	Nagrody konkursowe			4 800,00	7 500,00	64,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 700,00	12 700,00	68,50
4280	Zakup	usług zdrowotnych		1 000,00	1 200,00	83,33
4300	Zakup	usług pozostałych		81 100,00	50 923,00	159,26

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	6 399,00	56,26
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 600,00	90,91
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	45,00	1 111,11
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 889,00	20 702,00	86,41
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	50,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1 033 744,00	902 060,00	114,60
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 364,00	275 676,00	141,24
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 385,00	5 996,00	139,84
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 963,00	19 082,00	136,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 638,00	2 513,00	144,77
	4300		Zakup usług pozostałych	599 244,00	375 589,00	159,55
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	3 937,00	143,51
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			9 911 468,00	9 152 944,00	108,29
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 618,00	33 435,00	100,55
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 366,00	2 670 946,00	105,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 020,00	178 893,00	116,28
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	510 364,00	473 073,00	107,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 301,00	55 914,00	100,69
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 588,00	2 600,00	61,08
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 941,00	50,75
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	248 568,00	397 235,00	62,57
	4220		Zakup środków żywności	4 658 105,00	4 083 406,00	114,07
	4260		Zakup energii	348 704,00	277 857,00	125,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych		59 502,00	126 330,00	47,10
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 450,00	4 571,00	97,35
4300	Zakup usług pozostałych		834 434,00	717 637,00	116,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 700,00	7 096,00	94,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 760,00	2 880,00	130,56
4410	Podróże służbowe krajowe		490,00	365,00	134,25
4430	Różne opłaty i składki		2 330,00	2 444,00	95,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 099,00	95 436,00	105,93
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 874,00	10 664,00	130,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 995,00	8 021,00	87,21
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 648 313,00	2 455 211,00	107,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 830 000,00	1 700 000,00	107,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 050,00	563 033,00	109,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 338,00	34 826,00	144,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 082,00	102 072,00	99,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 369,00	11 954,00	103,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	5 150,00	58,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 620,00	3 450,00	46,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 854,00	34 051,00	96,48
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			4 031 463,00	3 726 464,00	108,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		590 000,00	560 000,00	105,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		276,00	389,00	70,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 860,00	2 279 777,00	108,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 263,00	185 450,00	98,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 846,00	422 854,00	105,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 680,00	51 790,00	103,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 840,00	20 868,00	119,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 722,00	14 355,00	102,56
	4260	Zakup energii	100 000,00	53 808,00	185,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 566,00	1 628,00	96,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	340,00	247,06
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	20 515,00	190,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	432,00	55,56
	4430	Różne opłaty i składki	687,00	775,00	88,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 393,00	113 092,00	95,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	68,00	367,65
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		486 791,00	846 619,00	57,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	195 000,00	51,28
	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	115 000,00	156,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 104,00	385 382,00	42,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 769,00	46 331,00	10,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 797,00	72 859,00	39,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 823,00	8 531,00	44,81

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 005,00	729,00	137,86
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 293,00	22 677,00	23,34
	80195		Pozostała działalność	5 260 827,00	12 138 117,00	43,34
	3247		Stypendia dla uczniów	59 312,00	188 080,00	31,54
	3249		Stypendia dla uczniów	6 687,00	17 922,00	37,31
	3257		Stypendia różne	87 394,00	168 875,00	51,75
	3259		Stypendia różne	10 281,00	19 866,00	51,75
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 179,00	10 974,00	47,19
	4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00	192,00	164,06
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 703,00	1 491 980,00	38,32
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 266,00	186 761,00	38,69
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 450,00	81 516,00	74,16
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 277,00	5 800,00	90,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	12 937,00	16,23
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00	10 784,00	30,61
	4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	33,00	257,58
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 139,00	288 677,00	40,58
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 208,00	31 064,00	45,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	1 512,00	19,84
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00	1 362,00	30,47
	4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	5,00	260,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 936,00	43 440,00	38,99

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 025,00	4 706,00	43,03
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	54 447,00	244,27
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	44 389,00	86 904,00	51,08
4172			Wynagrodzenia bezosobowe	2 296,00	192,00	1 195,83
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	91 285,00	149 026,00	61,25
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	21 291,00	25 043,00	85,02
4190			Nagrody konkursowe	37 850,00	30 249,00	125,13
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 450,00	95 787,00	73,55
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	28 766,00	7,63
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	35 313,00	143 927,00	24,54
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,00	14 312,00	19,02
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	35 936,00	333,93
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	29 427,00	315 827,00	9,32
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 199,00	45 227,00	7,07
4267			Zakup energii	5 422,00	8 000,00	67,78
4269			Zakup energii	1 228,00	1 800,00	68,22
4300			Zakup usług pozostałych	327 042,00	399 647,00	81,83
4301			Zakup usług pozostałych	275 182,00	1 024 383,00	26,86
4302			Zakup usług pozostałych	15 820,00	33 754,00	46,87
4307			Zakup usług pozostałych	1 902 912,00	4 746 853,00	40,09
4309			Zakup usług pozostałych	17 179,00	864 318,00	1,99
4367			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,00	5 000,00	8,66
4369			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,00	2 800,00	2,75
4411			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
4420			Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	800,00	125,00
	4430		Różne opłaty i składki	900,00	400,00	225,00
	4431		Różne opłaty i składki	247,00	6 013,00	4,11
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958 912,00	905 000,00	105,96
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 062,00	1 060,00	100,19
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188,00	189,00	99,47
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 920,00	300 412,00	10,96
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 009,00	114 202,00	67,43
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 490,00	7 282,00	116,59
851	Ochrona zdrowia			3 580 477,00	4 113 053,00	87,05
	85149 Programy polityki zdrowotnej			340 000,00	154 513,00	220,05
	4280		Zakup usług zdrowotnych	340 000,00	121 513,00	279,81
	85153 Zwalczanie narkomanii			18 000,00	124 454,00	14,46
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 000,00	33,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	2 600,00	19,23
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	28 854,00	13,86
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	12 000,00	8,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	35 000,00	8,57
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	43 000,00	12,79
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizacji			1 982 000,00	2 451 910,00	80,83
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000,00	781 414,00	108,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2620		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	539,00	111,32
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 998,00	189 960,00	122,66
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00	12 657,00	154,78
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 203,00	89 020,00	95,71
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 432,00	22 060,00	65,42
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	396 050,00	459 500,00	86,19
4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	49 800,00	20,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 800,00	212 789,00	58,18
4220		Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	97 407,00	10,27
4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00	449,00	71,27
4300		Zakup usług pozostałych	94 320,00	210 036,00	44,91
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	58 000,00	51,72
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	4 364,00	165,79
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 652,00	5 115,00	110,50
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	77 000,00	38,96
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 117,00	18 247,00	99,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480,00	1 124,00	42,70
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 637,00	17 123,00	103,00
85195 Pozostała działalność			1 222 360,00	1 013 929,00	120,56
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	775 000,00	741 000,00	104,59
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391,00	3 762,00	63,56
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 360,00	43 860,00	119,38
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00	7 740,00	119,38
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	656,00	63,41
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,00	7 540,00	128,97
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	1 331,00	128,93
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	92,00	63,04
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 870,00	1 105,00	169,23
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	195,00	169,23
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	5 236,00	15 480,00	33,82
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	2 322,00	39,79
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	700,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	41 260,00	90,64
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	7 281,00	90,65
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	20 000,00	60,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 535,00	13 755,00	236,53

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4307		Zakup usług pozostałych	171 292,00	60 715,00	282,12
	4309		Zakup usług pozostałych	30 228,00	10 715,00	282,11
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 496,00	0,00	-
	4419		Podróże służbowe krajowe	264,00	0,00	-
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	11 968,00	16 082,00	74,42
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	2 112,00	2 838,00	74,42
	4437		Różne opłaty i składki	170,00	170,00	100,00
	4439		Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			29 302 033,00	30 435 646,00	96,28
	85202 Domy pomocy społecznej			11 254 768,00	11 295 187,00	99,64
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 350,00	40 740,00	101,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 000,00	4 528 054,00	106,82
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 000,00	333 242,00	111,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	855 000,00	821 050,00	104,13
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 050,00	95 230,00	107,16
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	199 600,00	198 400,00	100,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	342 540,00	457 906,00	74,81
	4220		Zakup środków żywności	688 000,00	602 010,00	114,28
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 170,00	71 100,00	101,50
	4260		Zakup energii	322 000,00	317 000,00	101,58
	4270		Zakup usług remontowych	126 000,00	609 448,00	20,67
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50 460,00	49 730,00	101,47
	4300		Zakup usług pozostałych	189 700,00	186 990,00	101,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 792 821,00	2 659 050,00	105,03
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 180,00	8 060,00	101,49
4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 060,00	101,31
4420		Podróże służbowe zagraniczne	820,00	820,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	14 590,00	14 370,00	101,53
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 400,00	151 790,00	104,35
4480		Podatek od nieruchomości	40 337,00	39 547,00	102,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 510,00	29 070,00	101,51
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 140,00	8 020,00	101,50
85203		Ośrodki wsparcia	1 728 400,00	1 740 108,00	99,33
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	722 023,00	713 093,00	101,25
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 251,00	88,85
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 237,00	558 300,00	106,08
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 495,00	36 786,00	110,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 400,00	94 428,00	114,80
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 009,00	10 417,00	144,08
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	16 380,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 968,00	81 961,00	35,34
4220		Zakup środków żywności	39 885,00	42 440,00	93,98
4260		Zakup energii	30 200,00	35 330,00	85,48
4270		Zakup usług remontowych	9 500,00	34 984,00	27,16
4280		Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	87 986,00	82 196,00	107,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 460,00	3 460,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	150,00
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 195,00	14 971,00	108,18
4480		Podatek od nieruchomości	705,00	691,00	102,03
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 652,00	5 115,00	110,50
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 700,00	127,03
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 400,00	87 628,00	42,68
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 128,00	25 704,00	128,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00	8 528,00	43,66
4220		Zakup środków żywności	373,00	305,00	122,30
4300		Zakup usług pozostałych	176,00	34 790,00	0,51
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	219 000,00	219 500,00	99,77
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	217 000,00	217 500,00	99,77
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 340 500,00	1 246 300,00	107,56
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	1 500,00	7 000,00	21,43
3110		Świadczenia społeczne	1 282 000,00	1 216 800,00	105,36
4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	22 000,00	259,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 177 846,00	2 321 557,00	93,81
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3110		Świadczenia społeczne	1 826 000,00	1 992 892,00	91,63
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	223 860,00	111,50
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 240,00	17 962,00	90,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	42 222,00	100,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 699,00	5 400,00	105,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 358,00	88,04
	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	160,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 158,00	98,58
	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	5 297,00	5 195,00	101,96
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 913 500,00	2 665 625,00	71,78
	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	25 000,00	80,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 893 000,00	2 640 125,00	71,70
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 785 176,00	5 885 359,00	98,30
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	8 000,00	1 711,00	467,56
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 092,00	4 000 694,00	95,86
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	302 344,00	104,19

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	712 000,00	725 858,00	98,09
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	84 329,00	101,98
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	130 000,00	129 800,00	100,15
4260			Zakup energii	103 000,00	96 800,00	106,40
4270			Zakup usług remontowych	39 600,00	31 367,00	126,25
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 765,00	3 765,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	308 000,00	262 719,00	117,24
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00
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	5 826,00	137,32
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 322,00	92 053,00	101,38
4480			Podatek od nieruchomości	20 697,00	20 697,00	100,00
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	11 374,00	133,64
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 622,00	95,35
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	120,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	170 800,00	46 900,00	364,18
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00
4260			Zakup energii	20 000,00	17 000,00	117,65
4270			Zakup usług remontowych	121 500,00	1 500,00	8 100,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 801,00	102,93
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	16 799,00	104,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 542 407,00	2 704 820,00	94,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 000,00	38 365,00	106,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 888 171,00	2 048 173,00	92,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		148 000,00	139 173,00	106,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		351 000,00	368 874,00	95,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 550,00	25 402,00	112,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	2 520,00	83,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	733,00	163,71
4300	Zakup usług pozostałych		10 831,00	7 200,00	150,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 782,00	101,01
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	2 257,00	132,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 155,00	67 741,00	96,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	2 000,00	50,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 785 000,00	1 801 200,00	99,10
3110	Świadczenia społeczne		1 785 000,00	1 800 000,00	99,17
85295	Pozostała działalność		347 236,00	421 462,00	82,39
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		265 000,00	273 050,00	97,05
3110	Świadczenia społeczne		65 280,00	70 384,00	92,75
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	13 217,00	15,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 956,00	11 658,00	102,56
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	2 000,00	150,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 911 648,00	3 115 613,80	93,45

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				111 593,00	96 893,00	115,17
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 884,00	27 684,00	115,17
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 709,00	69 209,00	115,17
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				524 000,00	823 551,80	63,63
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	332 363,33	82,74
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	25 819,00	87,15
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	69 634,86	77,55
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	7 661,31	73,09
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	78 800,00	60,91
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	37 705,21	18,57
4270			Zakup usług remontowych	1 754,00	3 000,00	58,47
4300			Zakup usług pozostałych	95 400,00	248 547,09	38,38
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 000,00	33,33
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 746,00	8 312,00	117,25
85333 Powiatowe urzędy pracy				1 550 000,00	1 420 000,00	109,15
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 420 000,00	109,15
85395 Pozostała działalność				726 055,00	775 169,00	93,66
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	260 000,00	207 411,00	125,35
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	20 000,00	50,00
4300			Zakup usług pozostałych	450 055,00	398 443,00	112,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 000,00	116,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 414 193,00	9 564 991,00	87,97
85401		Świetlice szkolne	1 872 920,00	1 802 714,00	103,89
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437,00	43 542,00	3,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 245,00	1 252 776,00	100,68
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 605,00	82 153,00	124,90
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 392,00	203 127,00	115,39
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 203,00	21 550,00	144,79
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	690,00	52,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 816,00	20 167,00	128,01
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 052,00	15 400,00	104,23
4260		Zakup energii	102 220,00	73 144,00	139,75
4270		Zakup usług remontowych	650,00	500,00	130,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 138,00	1 005,00	113,23
4300		Zakup usług pozostałych	8 065,00	6 209,00	129,89
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 380,00	2 799,00	120,76
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	72,00	138,89
4410		Podróże służbowe krajowe	380,00	378,00	100,53
4430		Różne opłaty i składki	850,00	790,00	107,59
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 684,00	61 573,00	106,68
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 738,00	1 339,00	129,80
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	500,00	121,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	958 352,00	1 295 941,00	73,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	3 170,00	72,24
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 663,00	935 908,00	72,41
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 709,00	72 597,00	100,15
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 834,00	165 639,00	78,38
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 875,00	16 658,00	89,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00	22 430,00	25,37
4260		Zakup energii	17 960,00	27 340,00	65,69
4270		Zakup usług remontowych	610,00	380,00	160,53
4280		Zakup usług zdrowotnych	440,00	450,00	97,78
4300		Zakup usług pozostałych	6 190,00	8 370,00	73,95
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	680,00	76,47
4430		Różne opłaty i składki	340,00	359,00	94,71
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 761,00	38 182,00	75,33
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	458,00	76,42
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	750 047,00	777 111,00	96,52
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 000,00	501 000,00	96,01
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	750,00	81,33
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 421,00	181 898,00	104,69
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 703,00	10 371,00	132,13
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 254,00	37 006,00	95,27
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 331,00	4 682,00	92,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	7 820,00	40,92
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 640,00	13 050,00	43,22

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii			4 800,00	5 300,00	90,57
4270	Zakup usług remontowych			680,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych			110,00	120,00	91,67
4300	Zakup usług pozostałych			1 050,00	2 030,00	51,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			130,00	110,00	118,18
4430	Różne opłaty i składki			90,00	84,00	107,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 938,00	12 795,00	69,86
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			90,00	95,00	94,74
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 626 548,00	2 494 638,00	105,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 800,00	3 850,00	124,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 823 220,00	1 746 975,00	104,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			151 212,00	117 066,00	129,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			339 404,00	315 329,00	107,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			39 251,00	23 178,00	169,35
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 000,00	17 279,00	23,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00	7 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 023,00	38 239,00	91,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			18 000,00	29 500,00	61,02
4260	Zakup energii			48 809,00	46 167,00	105,72
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	900,00	222,22
4300	Zakup usług pozostałych			38 500,00	37 500,00	102,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 200,00	3 300,00	127,27
4410	Podróże służbowe krajowe			11 500,00	11 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			2 700,00	700,00	385,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			91 329,00	89 461,00	102,09

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 494,00	107,10
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 200,00	76,92
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 080 000,00	1 140 000,00	94,74
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 080 000,00	1 140 000,00	94,74
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	188 500,00	190 000,00	99,21
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	58 400,00	85,62
	3240		Stypendia dla uczniów	138 500,00	131 600,00	105,24
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	861 197,00	743 203,00	115,88
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	120 000,00	83,33
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 400,00	104,29
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 797,00	441 941,00	126,67
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 421,00	31 526,00	125,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 681,00	87 413,00	118,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 858,00	12 312,00	96,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	7 460,00	37,40
	4260		Zakup energii	13 060,00	10 300,00	126,80
	4270		Zakup usług remontowych	1 550,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00	200,00	140,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 540,00	3 030,00	83,83
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	170,00	194,12
	4430		Różne opłaty i składki	220,00	161,00	136,65
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 960,00	18 731,00	127,92
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	169,00	130,18

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	76 629,00	178 665,00	42,89
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 550,00	41 816,00	101,76
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 207,00	123,79
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 997,00	7 785,00	102,72
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	1 110,00	102,70
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 472,00	124 147,00	16,49
855	Rodzina			104 700 172,00	96 577 946,26	108,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 046 200,00	47 605 062,00	132,44
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 200,00	110 200,00	45,55
	3110		Świadczenia społeczne	62 456 568,00	46 851 774,00	133,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 500,00	470 000,00	86,06
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 310,00	99,27
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	87 270,00	76,77
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 314,00	7 275,00	73,04
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 272,00	7,53
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	831,00	120,34
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 618,00	14 130,00	103,45
	4580		Pozostałe odsetki	4 000,00	8 000,00	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 044 675,00	26 238 993,26	95,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	300 200,00	300 200,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 127,00	88,73
3110		Świadczenia społeczne	22 998 360,00	23 674 131,00	97,15
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 911,00	899 200,00	84,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	59 755,00	113,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	806 840,00	1 182 582,00	68,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 060,00	21 002,00	90,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	12 994,84	88,50
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 956,00	32 646,42	58,06
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 400,00	128,57
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 848,00	25 144,00	102,80
4580		Pozostałe odsetki	25 000,00	23 000,00	108,70
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	133,33
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 961,00	33,77
85504		Wspieranie rodziny	2 562 025,00	2 813 415,00	91,06
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 400,00	107,14
3110		Świadczenia społeczne	2 315 820,00	2 519 130,00	91,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 576,00	230 300,00	77,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 140,00	127,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 688,00	33 224,00	98,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 522,00	4 349,00	103,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 130,00	115,65
4280		Zakup usług zdrowotnych	85,00	32,00	265,63
4300		Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 469,00	101,75
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 741,00	101,95
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	133,33
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			5 053 021,00	12 277 993,00	41,16
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 740,00	102,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 259,00	2 002 793,00	149,25
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 350,00	134 254,00	117,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	542 019,00	359 553,00	150,75
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 116,00	41 929,00	183,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	86 800,00	178,57
4220		Zakup środków żywności	734 760,00	534 600,00	137,44
4260		Zakup energii	160 340,00	124 250,00	129,05
4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	15 000,00	120,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 255,00	79,92
4300		Zakup usług pozostałych	47 480,00	33 630,00	141,18
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 534,00	110,36
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 306,00	107,20
4430		Różne opłaty i składki	2 980,00	2 500,00	119,20
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 967,00	73 103,00	140,85
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	930,00	210,00	442,86

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 320,00	22 559,00	169,87
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	120,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 930 937,00	4 607 277,00	107,02
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 330 275,00	3 142 124,00	105,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 534,00	412 700,00	71,37
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 355,00	119,86
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 526,00	105 397,00	126,69
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 986,00	7 817,00	230,09
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	460 400,00	280 350,00	164,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 003,00	83,29
	4300		Zakup usług pozostałych	6 341,00	7 135,00	88,87
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	638 876,00	544 936,00	117,24
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 874,00	101,83
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	8 936,00	99,59
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 591 869,00	2 069 779,00	125,22
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 933,00	118,99
	3110		Świadczenia społeczne	239 354,00	182 750,00	130,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 582,00	910 800,00	113,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 385,00	63 431,00	115,69
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 976,00	170 726,00	113,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 199,00	13 981,00	194,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 728,00	15 000,00	124,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 990,00	60 866,00	105,13
	4220	Zakup środków żywności	115 920,00	93 100,00	124,51
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 040,00	5 340,00	94,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	70 620,00	69 300,00	101,90
	4270	Zakup usług remontowych	25 305,00	16 205,00	156,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	38 886,00	33 877,00	114,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	571 600,00	379 252,00	150,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 635,00	3 164,00	114,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 013,00	25 097,00	107,63
	4480	Podatek od nieruchomości	9 128,00	8 949,00	102,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	808,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 500,00	106,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	-
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	210 000,00	284 709,00	73,76
	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	2 000,00	50,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 000,00	282 709,00	73,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85595	Pozostała działalność		1 261 445,00	646 844,00	195,02
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	10 000,00	150,00
3110	Świadczenia społeczne		700 000,00	288 000,00	243,06
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 342,00	64 780,00	289,20
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 824,00	0,00	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 260,00	24 304,00	132,74
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 712,00	0,00	-
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 590,00	1 587,00	289,22
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 809,00	0,00	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		31 680,00	90 968,00	34,83
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		67 732,00	9 285,00	729,48
4227	Zakup środków żywności		42 240,00	0,00	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 814,00	0,00	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 542,00	0,00	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 900,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 274 728,00	23 275 176,00	108,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 882 080,00	1 853 258,00	101,56
4300	Zakup usług pozostałych		1 882 080,00	1 853 258,00	101,56
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 600 000,00	8 880 000,00	96,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 004,00	1 004,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 000,00	207 106,00	100,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 200,00	14 982,00	114,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 000,00	36 248,00	104,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 678,00	84,28
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	8 302 296,00	8 586 260,00	96,69
4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	6 072,00	94,70
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 100,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 919 206,00	3 695 316,00	106,06
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	47 000,00	104,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 454,00	1 109 023,00	102,65
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 991,00	87 927,00	106,90
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	217 604,00	211 663,00	102,81
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 070,00	28 803,00	104,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 340 000,00	1 285 000,00	104,28
4260		Zakup energii	62 000,00	60 000,00	103,33
4270		Zakup usług remontowych	135 000,00	105 000,00	128,57
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 000,00	115,38
4300		Zakup usług pozostałych	652 704,00	503 500,00	129,63
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 383,00	35 900,00	98,56
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	208 500,00	71,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 431 526,00	2 261 226,00	107,53
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	58 000,00	103,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 557,00	1 095 876,00	97,23
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 602,00	85 823,00	102,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 062,00	206 834,00	98,66
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 199,00	27 993,00	100,74
4190		Nagrody konkursowe	6 300,00	6 300,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	346 000,00	115,61
4260		Zakup energii	65 000,00	72 000,00	90,28
4280		Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	16 000,00	118,75
4300		Zakup usług pozostałych	418 000,00	269 000,00	155,39
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	40 000,00	105,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 806,00	37 400,00	95,74
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	419 000,00	47,73
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	419 000,00	47,73
90013		Schroniska dla zwierząt	616 000,00	616 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	616 000,00	616 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 587 006,00	2 631 657,00	174,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	90 000,00	222,22
4260		Zakup energii	1 250 000,00	1 350 000,00	92,59
4270		Zakup usług remontowych	430 000,00	480 000,00	89,58
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 200,00	117,30
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 248,00	230 457,00	39,59
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 818,00	308 450,00	616,57
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	633 940,00	104 550,00	606,35
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	2 958 910,00	2 838 719,00	104,23
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	100,00
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	100,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 081 000,00	1 113 000,00	97,12
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	4 900,00	8 500,00	57,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,00	39 000,00	33,90
4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	155 920,00	133 500,00	116,79
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	7 000,00	171,43
4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
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	1 359 000,00	1 332 000,00	102,03
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	172 849,00	173,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 874 889,00	17 510 654,00	84,95
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 853 347,00	10 800 894,00	72,71
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 654 347,00	6 453 306,00	103,12
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 000,00	1 495 316,00	80,18
92116		Biblioteki	3 010 292,00	2 969 133,00	101,39

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 567 792,00	2 520 583,00	101,87
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	442 500,00	448 550,00	98,65
	92118 Muzea			2 962 419,00	2 912 563,00	101,71
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 913 767,00	2 660 924,00	109,50
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 652,00	251 639,00	19,33
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00	36 000,00	277,78
	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	36 000,00	277,78
	92195 Pozostała działalność			948 831,00	792 064,00	119,79
	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	200 000,00	165 394,00	120,92
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	100,00
	3250		Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	68 746,00	29,09
	4190		Nagrody konkursowe	30 000,00	19 000,00	157,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	29 971,00	201,86
	4300		Zakup usług pozostałych	515 371,00	286 191,00	180,08
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 960,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	110 802,00	9,93
	926 Kultura fizyczna			20 302 921,00	42 844 344,00	47,39
	92601 Obiekty sportowe			5 964 719,00	6 701 278,00	89,01
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 048,00	26 848,00	104,47
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 078,00	2 051 853,00	103,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 893,00	139 630,00	120,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 134,00	389 381,00	105,59
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 597,00	51 067,00	114,75
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	108 231,00	103 200,00	104,88
4190		Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	290 546,00	298 292,00	97,40
4260		Zakup energii	1 835 664,00	1 682 827,00	109,08
4270		Zakup usług remontowych	102 847,00	124 905,00	82,34
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	207 753,00	200 240,00	103,75
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	10 150,00	111,33
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	60 000,00	101,67
4410		Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	100,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	10 479,00	10 070,00	104,06
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 467,00	67 329,00	97,23
4480		Podatek od nieruchomości	285 600,00	280 000,00	102,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161 428,00	160 403,00	100,64
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	1 013 683,00	2,18
92604		Instytucje kultury fizycznej	9 066 056,00	31 466 122,00	28,81
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 575,00	42 800,00	97,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431 148,00	3 100 960,00	110,65
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 963,00	228 114,00	113,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	651 176,00	584 487,00	111,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 809,00	74 578,00	124,45
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	8 000,00	62,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	135 400,00	100,44
4190		Nagrody konkursowe	107 000,00	105 200,00	101,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	489 250,00	507 701,00	96,37
4260		Zakup energii	1 654 000,00	855 000,00	193,45
4270		Zakup usług remontowych	130 300,00	100 800,00	129,27
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 000,00	116,00
4300		Zakup usług pozostałych	510 040,00	556 179,00	91,70
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 880,00	19 600,00	152,45
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	12 500,00	84,00
4410		Podróże służbowe krajowe	48 650,00	48 650,00	100,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	11 000,00	109,09
4430		Różne opłaty i składki	57 750,00	47 798,00	120,82
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 015,00	92 295,00	110,53
4480		Podatek od nieruchomości	1 183 850,00	965 470,00	122,62
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 850,00	77 868,00	115,39
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	18 300,00	84,70
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 110 000,00	2 800 534,00	111,05
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	128 800,00	116,46
3250		Stypendia różne	2 953 000,00	2 666 361,00	110,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 702,00	127,61
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	671,00	149,03

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92695 Pozostała działalność				2 162 146,00	1 876 410,00	115,23
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	150 000,00	139 600,00	107,45
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	670 165,00	104,45
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680 000,00	403 000,00	168,73
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	207 907,00	67,34
4190			Nagrody konkursowe	20 000,00	27 625,00	72,40
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	177 987,00	95,51
4300			Zakup usług pozostałych	302 146,00	181 460,00	166,51
RAZEM WYDATKI				496 282 047,00	567 882 865,04	87,39

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	433 772 666,00	410 719 805,04	105,61
<i>w tym:</i>			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 733 691,00	96 335 075,74	104,57
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 700 235,00	7 010 324,00	38,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	96 879,00	1 003 572,00	9,65
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	41 668 714,00	42 182 815,01	98,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	103 864 503,00	90 446 068,00	114,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	146 706,00	393 772,00	37,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 368,00	98 731,00	18,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	176 089 380,00	165 869 867,29	106,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 235 859,00	2 417 071,00	51,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	218 331,00	271 274,00	80,48

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	7 000 000,00	4 691 235,00	149,21
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 852 916,00	7 647 043,00	50,38
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 135 906,00	11 634 813,00	104,31
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	40 430,00	40 430,00	100,00
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 326 083,00	5 455 437,01	97,63
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	21 004 709,00	21 714 752,00	96,73
Wydatki majątkowe	62 509 381,00	157 163 060,00	39,77
<i>w tym:</i>			
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 359 000,00	1 332 000,00	102,03
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	19 855 822,00	83 654 065,00	23,74
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	23 954 799,00	34 596 683,00	69,24
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	17 039 760,00	33 759 040,00	50,47
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	300 000,00	939 000,00	31,95
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 359 000,00	1 332 000,00	102,03
RAZEM WYDATKI	496 282 047,00	567 882 865,04	87,39